



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1111 EFECTIVO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$48,669.41
03/jul./2020	000000 (100080)	ingreso de dia 03 de julio del 2020-predio	\$620.00		\$49,289.41
06/jul./2020	000000 (100081)	INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO 2020 -VARIOS CONCEPTOS	\$100.00		\$49,389.41
08/jul./2020	000000 (100082)	INGRESO DE DIA 08 DE JULIO DEL 2020 CONCEPTO VARIOS INGRESOS	\$170.00		\$49,559.41
16/jul./2020	000000 (100083)	INGRESO DE DIA 16 DE JULIO DEL 2020 CONCEPTO VARIOS INGRESOS	\$935.00		\$50,494.41
20/jul./2020	000000 (100084)	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$150.00		\$50,644.41
21/jul./2020	000000 (100085)	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$2,647.00		\$53,291.41
23/jul./2020	000000 (100086)	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$100.00		\$53,391.41
24/jul./2020	000000 (100087)	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$2,000.00		\$55,391.41
27/jul./2020	000000 (100088)	INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$300.00		\$55,691.41
28/jul./2020	000000 (100089)	INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$50.00		\$55,741.41
05/ago./2020	000000 (100102)	INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$2,950.75		\$58,692.16
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS		\$16,686.50	\$42,005.66
12/ago./2020	000000 (100105)	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO VARIOS CONCEPTOS	\$150.00		\$42,155.66
14/ago./2020	000000 (100106)	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$750.00		\$42,905.66
18/ago./2020	000000 (100107)	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020	\$550.00		\$43,455.66
20/ago./2020	000000 (100108)	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,050.00		\$44,505.66
26/ago./2020	000000 (100109)	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO VARIOS CONCEPTOS	\$50.00		\$44,555.66
28/ago./2020	000000 (100110)	INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$350.00		\$44,905.66
29/ago./2020	000000 (100103)	INGRESO DE DIA 07 DE AGOSTO 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$150.00		\$45,055.66
29/ago./2020	000000 (100104)	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$1,450.00		\$46,505.66
31/ago./2020	000000 (100111)	INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 VARIOS CONCEPTO	\$50.00		\$46,555.66
31/ago./2020	000000 (100123)	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$50.00		\$46,605.66
01/sep./2020	000000 (100122)	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE VARIOS CONCEPTOS	\$300.00		\$46,905.66
08/sep./2020	000000 (100124)	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$50.00		\$46,955.66

**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC****LIBRO MAYOR****1111 EFECTIVO****EJERCICIO DEL 2020****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****PAGINA** 2 DE 220**HORA** 10:27**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/sep./2020	000000 (100125)	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE VARIOS CONCEPTOS	\$150.00		\$47,105.66
10/sep./2020	000000 (100126)	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$1,500.00		\$48,605.66
11/sep./2020	000000 (100127)	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$100.00		\$48,705.66
17/sep./2020	000000 (100128)	ingreso del dia 17 de septiembre de 2020 varios conceptos	\$1,179.00		\$49,884.66
22/sep./2020	000000 (100129)	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$150.00		\$50,034.66
23/sep./2020	000000 (100130)	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$100.00		\$50,134.66
24/sep./2020	000000 (100131)	INGRESO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$2,250.00		\$52,384.66
25/sep./2020	000000 (100132)	INGRESO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$450.00		\$52,834.66
28/sep./2020	000000 (100133)	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VARIOS CONCEPTOS	\$100.00		\$52,934.66
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$400.75	\$52,533.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$350.00	\$52,183.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$150.00	\$52,033.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$1,500.00	\$50,533.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$1,200.00	\$49,333.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$300.00	\$49,033.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$2,150.00	\$46,883.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$1,129.00	\$45,754.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$2,250.00	\$43,504.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$450.00	\$43,054.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$350.00	\$42,704.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$450.00	\$42,254.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$150.00	\$42,104.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$1,600.00	\$40,504.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$1,300.00	\$39,204.91
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$150.00	\$39,054.91



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1111 EFECTIVO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
SUBTOTAL (7)			20,951.75	30,566.25	
TOTAL (8)			-9614.5		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$269,216.71
02/jul./2020	000000 (I00090)	REGISTRO DE LA CLC 2 DE JULIO 2020	\$223,676.69		\$492,893.40
06/jul./2020	000000 (C00227)	PART-651		\$33,000.00	\$459,893.40
06/jul./2020	000000 (C00228)	PART-652		\$10,000.00	\$449,893.40
06/jul./2020	000000 (C00229)	PART-653		\$15,000.00	\$434,893.40
06/jul./2020	PA 000028 (C00270)	GP Directo 28 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28		\$915.00	\$433,978.40
06/jul./2020	PA 000029 (C00271)	GP Directo 29 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 29		\$391.00	\$433,587.40
06/jul./2020	000000 (D00083)	CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR CH-PART-639 POLIZA-C000203	\$523.00		\$434,110.40
06/jul./2020	000000 (I00096)	DEPOSITO DEL FONDO DE FISM JULIO	\$106,559.40		\$540,669.80
06/jul./2020	000000 (I00099)	INTERESES DEL MES DE JULIO 2020	\$10.31		\$540,680.11
06/jul./2020	000000 (I00100)	DEPOSITO DEL FONDO DE FORTAMUN JUNIO	\$41,266.83		\$581,946.94
07/jul./2020	000000 (I00091)	REGISTRO DE LA CLC 7 DE JULIO 2020	\$28,813.70		\$610,760.64
08/jul./2020	000000 (C00230)	PART-654		\$8,000.00	\$602,760.64
10/jul./2020	000000 (I00092)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE JULIO 2020	\$152,390.88		\$755,151.52
10/jul./2020	000000 (C00231)	PART-655		\$5,503.00	\$749,648.52
10/jul./2020	000000 (C00232)	PART-656		\$3,840.00	\$745,808.52
10/jul./2020	PA 000030 (C00272)	GP Directo 30 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 30		\$5,000.00	\$740,808.52
10/jul./2020	000000 (C00278)	FORTA-225		\$16,266.00	\$724,542.52
10/jul./2020	000000 (D00084)	COMISION		\$5.00	\$724,537.52
10/jul./2020	000000 (D00084)	IVA		\$0.80	\$724,536.72
14/jul./2020	000000 (C00273)	TRANSFERENCIA		\$7,894.00	\$716,642.72
14/jul./2020	000000 (C00280)	TRANSFERENCIA		\$9,904.04	\$706,738.68
14/jul./2020	000000 (C00280)	COMISION		\$5.00	\$706,733.68
14/jul./2020	000000 (C00280)	IVA COMISION		\$0.80	\$706,732.88
14/jul./2020	000000 (D00085)	COMISION		\$4.00	\$706,728.88



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2020	000000 (D00085)	IVA		\$0.64	\$706,728.24
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	PART-657		\$15,020.00	\$691,708.24
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	TRANSFERENCIA		\$74,300.00	\$617,408.24
15/jul./2020	000000 (C00234)	PART-658		\$5,300.00	\$612,108.24
15/jul./2020	000000 (C00235)	PART-659		\$4,200.00	\$607,908.24
15/jul./2020	000000 (C00236)	PART-660		\$3,850.00	\$604,058.24
15/jul./2020	000000 (C00237)	PART-193		\$8,000.00	\$596,058.24
15/jul./2020	000000 (C00238)	PART-662		\$5,900.00	\$590,158.24
15/jul./2020	000000 (C00239)	PART-663		\$6,500.00	\$583,658.24
15/jul./2020	000000 (C00240)	PART-664		\$7,200.00	\$576,458.24
16/jul./2020	000000 (I00097)	INTERESES DEL MES DE JULIO 2020	\$26.63		\$576,484.87
17/jul./2020	000000 (I00093)	REGISTRO DE LA CLC 17 DE JULIO 2020	\$129,957.54		\$706,442.41
20/jul./2020	PA 000031 (C00274)	GP Directo 31 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 31		\$5,000.00	\$701,442.41
20/jul./2020	000000 (D00086)	COMISION		\$5.00	\$701,437.41
20/jul./2020	000000 (D00086)	IVA		\$0.80	\$701,436.61
20/jul./2020	000000 (I00094)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-07-31- PARTICIPACIONES	\$0.09		\$701,436.70
21/jul./2020	000000 (C00242)	PART-666		\$15,000.00	\$686,436.70
22/jul./2020	000000 (C00241)	PART-665		\$10,980.00	\$675,456.70
22/jul./2020	000000 (C00243)	CANCELADO			\$675,456.70
22/jul./2020	000000 (C00243)	CANCELADO			\$675,456.70
22/jul./2020	000000 (C00244)	PART-668		\$5,000.00	\$670,456.70
22/jul./2020	000000 (C00245)	PART-669		\$5,000.00	\$665,456.70
22/jul./2020	000000 (C00246)	PART-670		\$5,000.00	\$660,456.70
22/jul./2020	000000 (C00247)	PART-671		\$6,700.00	\$653,756.70
22/jul./2020	000000 (C00248)	PART-672		\$6,400.00	\$647,356.70



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jul./2020	000000 (C00249)	PART-673		\$3,900.00	\$643,456.70
22/jul./2020	000000 (C00250)	PART-674		\$4,500.00	\$638,956.70
22/jul./2020	000000 (C00251)	PART-675		\$5,500.00	\$633,456.70
22/jul./2020	000000 (C00252)	PART-477		\$4,800.00	\$628,656.70
22/jul./2020	000000 (C00253)	PART-677		\$10,000.00	\$618,656.70
22/jul./2020	000000 (C00279)	FORTA-226		\$21,990.00	\$596,666.70
24/jul./2020	000000 (C00275)	TRANSFERENCIA		\$24,963.15	\$571,703.55
24/jul./2020	000000 (D00087)	COMISION		\$5.00	\$571,698.55
24/jul./2020	000000 (D00087)	IVA		\$0.80	\$571,697.75
27/jul./2020	000000 (C00254)	PART-678		\$10,000.00	\$561,697.75
27/jul./2020	000000 (C00255)	PART-679		\$10,000.00	\$551,697.75
27/jul./2020	000000 (C00256)	PART-680		\$10,000.00	\$541,697.75
27/jul./2020	PA 000032 (C00276)	GP Directo 32 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 32		\$5,000.00	\$536,697.75
27/jul./2020	000000 (D00088)	COMISION		\$5.00	\$536,692.75
27/jul./2020	000000 (D00088)	IVA		\$0.80	\$536,691.95
27/jul./2020	000000 (D00089)	COMISION		\$5.00	\$536,686.95
27/jul./2020	000000 (D00089)	IVA		\$0.80	\$536,686.15
28/jul./2020	000000 (C00257)	PART-681		\$10,000.00	\$526,686.15
28/jul./2020	000000 (C00258)	PART-682		\$10,000.00	\$516,686.15
29/jul./2020	000000 (C00277)	TRANSFERENCIA		\$15,000.00	\$501,686.15
30/jul./2020	000000 (C00259)	PART-683		\$5,550.00	\$496,136.15
30/jul./2020	000000 (C00260)	PART-684		\$3,800.00	\$492,336.15
30/jul./2020	000000 (C00261)	PART-685		\$4,000.00	\$488,336.15
30/jul./2020	000000 (C00262)	PART-686		\$5,200.00	\$483,136.15
30/jul./2020	000000 (C00263)	PART-687		\$4,500.00	\$478,636.15



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jul./2020	000000 (C00264)	PART-688		\$5,500.00	\$473,136.15
30/jul./2020	000000 (C00265)	PART-689		\$5,600.00	\$467,536.15
30/jul./2020	000000 (C00266)	PART-690		\$4,800.00	\$462,736.15
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20		\$81,949.88	\$380,786.27
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	GP Folio: 20		-\$81,949.88	\$462,736.15
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	PART-691		\$13,900.00	\$448,836.15
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	TRANSFERENCOA		\$74,300.00	\$374,536.15
31/jul./2020	GP 000022 (C00281)	GP Folio: 22		\$131,643.13	\$242,893.02
31/jul./2020	000000 (D00090)	COMISION		\$300.00	\$242,593.02
31/jul./2020	000000 (D00090)	IVA		\$48.00	\$242,545.02
31/jul./2020	000000 (I00095)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-07-31- PARTICIPACIONES	\$43.67		\$242,588.69
31/jul./2020	000000 (I00098)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-07-31.- FISM	\$72.06		\$242,660.75
31/jul./2020	000000 (I00101)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-07-31.- FORTAMUN	\$4.34		\$242,665.09
01/ago./2020	000000 (C00282)	CANCELADO			\$242,665.09
01/ago./2020	000000 (C00282)	CANCELADO			\$242,665.09
03/ago./2020	PA 000033 (C00320)	GP Directo 33 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 33		\$10,000.00	\$232,665.09
03/ago./2020	000000 (I00112)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020	\$310,477.53		\$543,142.62
03/ago./2020	000000 (D00104)	COMISION		\$5.00	\$543,137.62
03/ago./2020	000000 (D00104)	IVA COMISION		\$0.80	\$543,136.82
04/ago./2020	000000 (C00283)	PART-693		\$12,000.00	\$531,136.82
04/ago./2020	000000 (C00284)	PART-694		\$10,000.00	\$521,136.82
04/ago./2020	000000 (C00285)	PART-695		\$11,000.00	\$510,136.82
04/ago./2020	000000 (C00286)	PART-696		\$15,000.00	\$495,136.82
04/ago./2020	000000 (C00287)	PART-697		\$9,110.00	\$486,026.82
04/ago./2020	000000 (C00288)	PART-698		\$6,300.00	\$479,726.82



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ago./2020	000000 (C00289)	PART-699		\$10,000.00	\$469,726.82
06/ago./2020	000000 (C00290)	PART-700		\$5,000.00	\$464,726.82
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$1,970.00		\$466,696.82
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$100.00		\$466,796.82
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$500.00		\$467,296.82
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$100.00		\$467,396.82
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$2,700.00		\$470,096.82
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$300.00		\$470,396.82
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$300.00		\$470,696.82
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$362.50		\$471,059.32
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$315.00		\$471,374.32
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$35.00		\$471,409.32
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$1,265.00		\$472,674.32
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$2,922.00		\$475,596.32
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$2,500.00		\$478,096.32
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$750.00		\$478,846.32
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$200.00		\$479,046.32
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$100.00		\$479,146.32
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$300.00		\$479,446.32
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$300.00		\$479,746.32
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$1,107.00		\$480,853.32
06/ago./2020	000000 (D00097)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$560.00		\$481,413.32
06/ago./2020	000000 (I00117)	DEPOSITO DEL FONDO DE FISM AGOSTO	\$106,559.40		\$587,972.72
06/ago./2020	000000 (I00118)	INTERESES MES DE AGOSTO 2020	\$26.63		\$587,999.35
06/ago./2020	000000 (I00119)	DEPOSITO DEL FONDO DE FORTAMUN AGOSTO	\$41,266.83		\$629,266.18



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ago./2020	000000 (I00120)	INTERESES MES DE AGOSTO 2020 FORTAMUN	\$10.31		\$629,276.49
07/ago./2020	000000 (C00291)	CANCELADO			\$629,276.49
07/ago./2020	000000 (C00291)	CANCELADO			\$629,276.49
07/ago./2020	000000 (I00113)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020	\$13,168.74		\$642,445.23
10/ago./2020	000000 (C00328)	FORTA-227		\$15,294.00	\$627,151.23
11/ago./2020	PA 000034 (C00321)	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34		\$915.00	\$626,236.23
12/ago./2020	000000 (C00292)	PART-702		\$4,000.00	\$622,236.23
12/ago./2020	000000 (C00293)	PART-703		\$12,000.00	\$610,236.23
12/ago./2020	000000 (C00294)	PART-704		\$2,000.00	\$608,236.23
12/ago./2020	000000 (C00295)	PART-705		\$2,500.00	\$605,736.23
13/ago./2020	000000 (C00322)	TRANSFERENCIA		\$9,005.00	\$596,731.23
13/ago./2020	000000 (C00322)	COMISION		\$3.00	\$596,728.23
13/ago./2020	000000 (C00322)	IVA COMISION		\$0.48	\$596,727.75
14/ago./2020	000000 (C00297)	PART-708		\$8,740.00	\$587,987.75
14/ago./2020	000000 (C00298)	PART-709		\$9,500.00	\$578,487.75
14/ago./2020	000000 (C00299)	PART-710		\$7,800.00	\$570,687.75
14/ago./2020	000000 (C00300)	PART-711		\$5,030.00	\$565,657.75
14/ago./2020	000000 (C00301)	PART-712		\$3,835.00	\$561,822.75
14/ago./2020	000000 (C00302)	PART-713		\$6,595.00	\$555,227.75
14/ago./2020	000000 (C00330)	PART-706		\$2,000.00	\$553,227.75
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CH-PART-707		\$13,900.00	\$539,327.75
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	TRANSFERENCIA BANCARIA		\$74,300.00	\$465,027.75
17/ago./2020	000000 (C00303)	S/C		\$3,500.00	\$461,527.75
17/ago./2020	000000 (C00323)	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2020		\$4,019.64	\$457,508.11
17/ago./2020	000000 (I00114)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020	\$140,105.81		\$597,613.92



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2020	000000 (C00304)	PART-715		\$8,520.00	\$589,093.92
18/ago./2020	000000 (C00305)	PART-716		\$6,980.00	\$582,113.92
18/ago./2020	000000 (C00306)	PART-717		\$7,755.00	\$574,358.92
18/ago./2020	000000 (C00307)	PART-718		\$8,545.00	\$565,813.92
18/ago./2020	000000 (C00308)	PART-719		\$15,000.00	\$550,813.92
18/ago./2020	000000 (C00309)	PART-720		\$10,000.00	\$540,813.92
19/ago./2020	000000 (I00115)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020	\$95,094.26		\$635,908.18
20/ago./2020	000000 (C00329)	FORTA-228		\$20,295.00	\$615,613.18
25/ago./2020	PA 000035 (C00324)	GP Directo 35 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 35		\$5,000.00	\$610,613.18
25/ago./2020	000000 (D00105)	COMISION		\$5.00	\$610,608.18
25/ago./2020	000000 (D00105)	IVA COMISION		\$0.80	\$610,607.38
27/ago./2020	000000 (C00310)	PART-721		\$4,600.00	\$606,007.38
27/ago./2020	000000 (C00311)	PART-1066		\$3,000.00	\$603,007.38
27/ago./2020	000000 (C00312)	PART-723		\$2,000.00	\$601,007.38
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	PART-724		\$16,700.00	\$584,307.38
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	TRANSFERENCIA		\$73,000.00	\$511,307.38
27/ago./2020	000000 (C00314)	PART-725		\$12,000.00	\$499,307.38
27/ago./2020	000000 (C00315)	PART-726		\$8,520.00	\$490,787.38
27/ago./2020	000000 (C00316)	PART-727		\$4,552.00	\$486,235.38
27/ago./2020	000000 (C00317)	PART-728		\$9,885.00	\$476,350.38
27/ago./2020	000000 (C00318)	PART-729		\$7,743.00	\$468,607.38
27/ago./2020	000000 (C00319)	PART-730		\$2,100.00	\$466,507.38
27/ago./2020	PA 000036 (C00325)	GP Directo 36 BERNAL MALDONADO Y CIA CONTADORES PUBLICOS SC , Pago: 36		\$27,840.00	\$438,667.38
27/ago./2020	000000 (C00326)	GASTO POR COMPROBAR.- KARLA JHOANA SANTIAGO MORA		\$15,000.00	\$423,667.38
27/ago./2020	000000 (C00326)	COMISION		\$5.00	\$423,662.38



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2020	000000 (C00326)	IVA COMISION		\$0.80	\$423,661.58
27/ago./2020	000000 (D00106)	COMISION		\$5.00	\$423,656.58
27/ago./2020	000000 (D00106)	IVA COMISION		\$0.80	\$423,655.78
28/ago./2020	000000 (C00327)	PART-731		\$15,375.00	\$408,280.78
31/ago./2020	000000 (I00116)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-08-31.- REC. FISCALES	\$1.60		\$408,282.38
31/ago./2020	000000 (D00098)	COMISION		\$300.00	\$407,982.38
31/ago./2020	000000 (D00098)	IVA COMISION		\$48.00	\$407,934.38
31/ago./2020	000000 (D00099)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-08-31.- PARTICIPACIONES	\$35.95		\$407,970.33
31/ago./2020	000000 (D00100)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-08-31.- FISM	\$71.16		\$408,041.49
31/ago./2020	000000 (I00121)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-08-31.- FORTAMUN	\$4.21		\$408,045.70
01/sep./2020	PA 000037 (C00390)	GP Directo 37 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 37		\$10,000.00	\$398,045.70
01/sep./2020	000000 (I00134)	REGISTRO DE LA CLC 01 DE SEPTIEMBRE	\$340,324.06		\$738,369.76
01/sep./2020	000000 (D00107)	COMISION		\$5.00	\$738,364.76
01/sep./2020	000000 (D00107)	IVA COMISION		\$0.80	\$738,363.96
03/sep./2020	000000 (C00331)	CANCELADO			\$738,363.96
03/sep./2020	000000 (C00331)	CANCELADO			\$738,363.96
03/sep./2020	000000 (C00332)	PART-733		\$15,000.00	\$723,363.96
03/sep./2020	000000 (C00333)	PART-734		\$5,696.00	\$717,667.96
03/sep./2020	000000 (C00334)	PART-735		\$8,658.00	\$709,009.96
03/sep./2020	000000 (C00335)	PART-736		\$7,161.00	\$701,848.96
03/sep./2020	000000 (C00336)	PART-737		\$4,890.00	\$696,958.96
03/sep./2020	000000 (C00337)	PART-738		\$6,595.00	\$690,363.96
03/sep./2020	000000 (C00338)	PART-739		\$10,000.00	\$680,363.96
03/sep./2020	000000 (C00339)	PART-740		\$16,278.00	\$664,085.96
03/sep./2020	000000 (C00340)	PART-741		\$3,000.00	\$661,085.96



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/sep./2020	000000 (C00341)	CHEQUE CANCELADO			\$661,085.96
03/sep./2020	000000 (C00341)	CHEQUE CANCELADO			\$661,085.96
03/sep./2020	000000 (C00342)	CHEQUE CANCELADO			\$661,085.96
03/sep./2020	000000 (C00342)	CHEQUE CANCELADO			\$661,085.96
04/sep./2020	000000 (100141)	DEPOSITO DE LOS INTERESES DEL FONDO DE FISM RECIBIDOS EN SEPTIEMBRE	\$16.57		\$661,102.53
04/sep./2020	000000 (100142)	DEPOSITO DEL FONDO DE FISM SEPTIEMBRE	\$106,559.40		\$767,661.93
04/sep./2020	000000 (100144)	DEPOSITO DE LOS INTERESES DEL FONDO DE FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020	\$6.41		\$767,668.34
04/sep./2020	000000 (100145)	DEPOSITO DEL FONDO DE FORTAMUN SEPTIEMBRE	\$41,266.83		\$808,935.17
07/sep./2020	000000 (C00343)	PART-744		\$3,000.00	\$805,935.17
07/sep./2020	000000 (100135)	REGISTRO DE LA CLC 07 DE SEPTIEMBRE	\$13,446.98		\$819,382.15
08/sep./2020	PA 000038 (C00391)	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38		\$234.00	\$819,148.15
08/sep./2020	PA 000039 (C00392)	GP Directo 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 39		\$2,857.00	\$816,291.15
08/sep./2020	PA 000040 (C00393)	GP Directo 40 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 40		\$602.00	\$815,689.15
08/sep./2020	PA 000041 (C00394)	GP Directo 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 41		\$110.00	\$815,579.15
08/sep./2020	PA 000042 (C00395)	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 42		\$391.00	\$815,188.15
08/sep./2020	PA 000043 (C00396)	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43		\$915.00	\$814,273.15
09/sep./2020	000000 (C00344)	PART-745		\$9,520.00	\$804,753.15
09/sep./2020	000000 (C00346)	PART-747		\$12,000.00	\$792,753.15
10/sep./2020	000000 (C00345)	PART-746		\$7,000.00	\$785,753.15
10/sep./2020	000000 (C00401)	FORTA-229		\$14,538.00	\$771,215.15
11/sep./2020	000000 (C00347)	PART-748		\$9,580.00	\$761,635.15
11/sep./2020	000000 (C00348)	PART-749		\$8,650.00	\$752,985.15
11/sep./2020	000000 (C00349)	PART-750		\$10,930.00	\$742,055.15
11/sep./2020	000000 (C00350)	PART-751		\$8,840.00	\$733,215.15
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	PART-752		\$16,900.00	\$716,315.15



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	TRANSFERENCIA		\$72,950.00	\$643,365.15
14/sep./2020	000000 (C00352)	PART-753		\$3,000.00	\$640,365.15
14/sep./2020	000000 (C00353)	PART-754		\$10,000.00	\$630,365.15
14/sep./2020	000000 (C00354)	PART-755		\$5,594.00	\$624,771.15
14/sep./2020	000000 (C00355)	PART-756		\$3,378.00	\$621,393.15
14/sep./2020	000000 (C00356)	PART-757		\$8,795.00	\$612,598.15
14/sep./2020	000000 (C00357)	CHEQUE CANCELADO			\$612,598.15
14/sep./2020	000000 (C00357)	CHEQUE CANCELADO			\$612,598.15
14/sep./2020	000000 (C00358)	PART-759		\$9,998.00	\$602,600.15
14/sep./2020	000000 (C00359)	PART-760		\$7,990.00	\$594,610.15
14/sep./2020	000000 (C00360)	PART-761		\$9,895.00	\$584,715.15
14/sep./2020	000000 (C00397)	TRANSFERENCIA 8846APR1202009141071776358		\$10,000.00	\$574,715.15
15/sep./2020	000000 (I00136)	REGISTRO DE LA CLC 15 DE SEPTIEMBRE	\$86,536.46		\$661,251.61
15/sep./2020	000000 (D00108)	COMISION		\$5.00	\$661,246.61
15/sep./2020	000000 (D00108)	IVA COMISION		\$0.80	\$661,245.81
15/sep./2020	AC 000002 (C00403)	Anticipo a Proveedor : 2, MSMT200904 CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA		\$183,038.54	\$478,207.27
18/sep./2020	000000 (C00361)	PART-762		\$15,000.00	\$463,207.27
18/sep./2020	000000 (C00362)	PART-763		\$6,000.00	\$457,207.27
18/sep./2020	000000 (I00137)	REGISTRO DE LA CLC 18 SEPTIEMBRE	\$155,287.55		\$612,494.82
21/sep./2020	PA 000044 (C00398)	GP Directo 44 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 44		\$5,000.00	\$607,494.82
21/sep./2020	000000 (C00402)	FORTA-230		\$19,430.00	\$588,064.82
22/sep./2020	000000 (C00363)	PART-764		\$9,200.00	\$578,864.82
22/sep./2020	000000 (C00364)	PART-765		\$2,400.00	\$576,464.82
22/sep./2020	000000 (C00365)	PART-766		\$1,000.00	\$575,464.82



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/sep./2020	000000 (C00366)	PART-767		\$3,600.00	\$571,864.82
22/sep./2020	000000 (C00367)	PART-768		\$2,300.00	\$569,564.82
22/sep./2020	000000 (C00368)	PART-769		\$7,978.00	\$561,586.82
22/sep./2020	000000 (C00369)	PART-770		\$9,505.00	\$552,081.82
22/sep./2020	000000 (C00370)	PART-771		\$7,882.00	\$544,199.82
22/sep./2020	000000 (C00371)	PART-772		\$8,591.00	\$535,608.82
22/sep./2020	000000 (C00372)	PART-773		\$6,850.00	\$528,758.82
22/sep./2020	000000 (D00113)	COMISION		\$5.00	\$528,753.82
22/sep./2020	000000 (D00113)	IVA COMISION		\$0.80	\$528,753.02
24/sep./2020	000000 (C00373)	PART-774		\$6,541.00	\$522,212.02
24/sep./2020	000000 (C00374)	PART-775		\$7,283.00	\$514,929.02
24/sep./2020	000000 (C00375)	PART-776		\$8,325.00	\$506,604.02
24/sep./2020	000000 (C00376)	PART-777		\$6,123.00	\$500,481.02
24/sep./2020	000000 (C00377)	PART-778		\$7,944.00	\$492,537.02
24/sep./2020	000000 (C00378)	PART-779		\$8,516.00	\$484,021.02
24/sep./2020	000000 (C00379)	PART-780		\$5,268.00	\$478,753.02
25/sep./2020	PA 000045 (C00399)	GP Directo 45 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 45		\$5,000.00	\$473,753.02
25/sep./2020	PA 000046 (C00400)	GP Directo 46 BERNAL MALDONADO Y CIA CONTADORES PUBLICOS SC , Pago: 46		\$27,840.00	\$445,913.02
25/sep./2020	000000 (D00110)	COMISION		\$5.00	\$445,908.02
25/sep./2020	000000 (D00110)	IVA COMISION		\$0.80	\$445,907.22
25/sep./2020	000000 (D00111)	COMISION		\$5.00	\$445,902.22
25/sep./2020	000000 (D00111)	IVA COMISION		\$0.80	\$445,901.42
28/sep./2020	000000 (C00380)	PART-781		\$300.00	\$445,601.42
28/sep./2020	000000 (C00381)	PART-782		\$6,257.00	\$439,344.42
28/sep./2020	000000 (C00382)	PART-783		\$5,584.00	\$433,760.42



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00383)	PART-784		\$7,142.00	\$426,618.42
28/sep./2020	000000 (C00384)	PART-785		\$8,463.00	\$418,155.42
28/sep./2020	000000 (C00385)	PART-786		\$8,521.00	\$409,634.42
28/sep./2020	000000 (C00386)	PART-787		\$7,312.00	\$402,322.42
28/sep./2020	000000 (C00387)	PART-788		\$9,621.00	\$392,701.42
28/sep./2020	000000 (C00388)	CHEQUE CANCELADO			\$392,701.42
28/sep./2020	000000 (C00388)	CHEQUE CANCELADO			\$392,701.42
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	PART-790		\$18,000.00	\$374,701.42
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	TRANSFERENCIA		\$75,950.00	\$298,751.42
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$400.75		\$299,152.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$350.00		\$299,502.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$150.00		\$299,652.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1,500.00		\$301,152.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1,200.00		\$302,352.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$300.00		\$302,652.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$2,150.00		\$304,802.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1,129.00		\$305,931.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$2,250.00		\$308,181.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$450.00		\$308,631.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$350.00		\$308,981.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$450.00		\$309,431.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$150.00		\$309,581.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1,600.00		\$311,181.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1,300.00		\$312,481.17
29/sep./2020	000000 (100138)	DEPOSITO DE RECURSOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$150.00		\$312,631.17



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2020	000000 (100139)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-09-30.- REC. FISCALES	\$1.95		\$312,633.12
30/sep./2020	000000 (D00109)	COMISION		\$5.00	\$312,628.12
30/sep./2020	000000 (D00109)	IVA COMISION		\$0.80	\$312,627.32
30/sep./2020	000000 (D00112)	COMISION		\$300.00	\$312,327.32
30/sep./2020	000000 (D00112)	IVA COMISION		\$48.00	\$312,279.32
30/sep./2020	000000 (100140)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-09-30.- PARTICIPACIONES	\$45.12		\$312,324.44
30/sep./2020	000000 (100143)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-09-30.- FISM	\$77.51		\$312,401.95
30/sep./2020	000000 (100146)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-09-30.- FORTAMUN	\$5.19		\$312,407.14
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,164,307.85</b>	<b>2,121,117.42</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>43190.430000000</b> 2		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$214,904.78		\$214,904.78
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		\$215,024.95
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$19,165.05		\$234,190.00
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$214,904.78	\$19,285.22
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	\$19,165.05
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$19,165.05	\$0.00
06/jul./2020	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$106,559.40
06/jul./2020	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$0.00
06/jul./2020	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$10.31		\$10.31
06/jul./2020	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$10.31	\$0.00
06/jul./2020	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$41,266.83
06/jul./2020	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$0.00
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	\$4,043.00		\$4,043.00
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	\$27,523.00		\$31,566.00
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		\$4,043.00	\$27,523.00
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		\$27,523.00	\$0.00
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	\$153,731.53		\$153,731.53
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	-\$2,120.13		\$151,611.40
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	\$779.48		\$152,390.88
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		\$153,731.53	-\$1,340.65
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		-\$2,120.13	\$779.48
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		\$779.48	\$0.00
16/jul./2020	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático	\$26.63		\$26.63
16/jul./2020	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático		\$26.63	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jul./2020	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$87,809.76		\$87,809.76
17/jul./2020	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$42,147.78		\$129,957.54
17/jul./2020	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$87,809.76	\$42,147.78
17/jul./2020	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$42,147.78	\$0.00
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$300,259.83		\$300,259.83
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$19,174.01		\$319,433.84
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$300,259.83	\$19,174.01
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$19,174.01	\$0.00
06/ago./2020	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$106,559.40
06/ago./2020	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$0.00
06/ago./2020	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$26.63		\$26.63
06/ago./2020	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$26.63	\$0.00
06/ago./2020	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$41,266.83
06/ago./2020	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$0.00
06/ago./2020	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$10.31		\$10.31
06/ago./2020	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$10.31	\$0.00
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$11,061.63		\$11,061.63
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$190.00		\$11,251.63
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$1,936.11		\$13,187.74
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$11,061.63	\$2,126.11
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$190.00	\$1,936.11
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$1,936.11	\$0.00
17/ago./2020	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$94,236.95		\$94,236.95
17/ago./2020	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$45,868.86		\$140,105.81
17/ago./2020	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$94,236.95	\$45,868.86



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/ago./2020	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$45,868.86	\$0.00
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$78,868.54		\$78,868.54
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$667.56		\$79,536.10
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$15,558.16		\$95,094.26
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$78,868.54	\$16,225.72
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$667.56	\$15,558.16
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$15,558.16	\$0.00
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$331,274.11		\$331,274.11
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$19,174.01		\$350,448.12
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$331,274.11	\$19,174.01
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$19,174.01	\$0.00
04/sep./2020	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$16.57		\$16.57
04/sep./2020	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$16.57	\$0.00
04/sep./2020	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$106,559.40
04/sep./2020	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$0.00
04/sep./2020	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$6.41		\$6.41
04/sep./2020	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$6.41	\$0.00
04/sep./2020	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$41,266.83
04/sep./2020	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$0.00
07/sep./2020	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$13,446.98		\$13,446.98
07/sep./2020	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$13,446.98	\$0.00
15/sep./2020	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$85,813.79		\$85,813.79
15/sep./2020	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$722.67		\$86,536.46
15/sep./2020	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$85,813.79	\$722.67
15/sep./2020	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$722.67	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/sep./2020	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$102,265.90		\$102,265.90
18/sep./2020	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$53,021.65		\$155,287.55
18/sep./2020	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$102,265.90	\$53,021.65
18/sep./2020	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$53,021.65	\$0.00
SUBTOTAL (7)			2,165,220.73	2,165,220.73	
TOTAL (8)			0		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$197,749.21
06/jul./2020	000000 (C00229)	PART-653 ARCE OVALDO CLEMENTE	\$2.18		\$197,751.39
06/jul./2020	000000 (D00083)	CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR CH-PART-639 POLIZA-C000203		\$523.00	\$197,228.39
14/jul./2020	000000 (C00280)	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	\$5.80		\$197,234.19
14/jul./2020	000000 (D00092)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA C-00218		\$30,000.00	\$167,234.19
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	SUBSIDIO AL EMPLEO 1 DE JULIO	\$8,007.73		\$175,241.92
15/jul./2020	000000 (C00240)	GASTOS A COMPROBAR ARCE OVALDO CLEMENTE	\$7,200.00		\$182,441.92
22/jul./2020	000000 (C00244)	CUENTAS POR COBRAR ARCE OVALDO CLEMENTE	\$800.00		\$183,241.92
22/jul./2020	000000 (C00245)	PART-669 ARCE OVALDO CLEMENTE	\$2,325.00		\$185,566.92
22/jul./2020	000000 (C00247)	GASTOS A COMPROBAR ARCE OVALDO CLEMENTE	\$6,700.00		\$192,266.92
28/jul./2020	000000 (C00257)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR CH-PART-669		\$2,325.00	\$189,941.92
30/jul./2020	000000 (C00263)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE CH-PART-687	\$4,500.00		\$194,441.92
30/jul./2020	000000 (C00264)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE CH-PART-688	\$5,500.00		\$199,941.92
30/jul./2020	000000 (C00265)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE CH-PART-689	\$5,600.00		\$205,541.92
30/jul./2020	000000 (C00266)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR CH-PART-687		\$4,500.00	\$201,041.92
30/jul./2020	000000 (C00266)	POR COBRAR CH-PART-688		\$5,500.00	\$195,541.92
30/jul./2020	000000 (C00266)	POR COBRAR CH-PART- 689		\$5,600.00	\$189,941.92
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	SUBSIDIO AL EMPLEADO 2 DE JULIO	\$7,415.32		\$197,357.24
31/jul./2020	000000 (D00091)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA C-00208		\$20,000.00	\$177,357.24
31/jul./2020	000000 (D00093)	S/C		\$10,274.82	\$167,082.42
03/ago./2020	000000 (D00103)	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL MES DE JUNIO DEL 2020		\$7,081.00	\$160,001.42
04/ago./2020	000000 (C00283)	PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2020 CH- PART-693	\$12,000.00		\$172,001.42
12/ago./2020	000000 (C00294)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE PART-704	\$2,000.00		\$174,001.42
12/ago./2020	000000 (C00295)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR CH-PART-704		\$2,000.00	\$172,001.42
12/ago./2020	000000 (C00295)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR		\$74.92	\$171,926.50



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO MAYOR**  
**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 22 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/ago./2020	000000 (C00322)	GASTOS POR COMPROBAR JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE	\$9,005.00		\$180,931.50
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	SUBSIDIO AL EMPLEO 1 DE AGOSTO	\$7,415.32		\$188,346.82
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	SUBSIDIO 2 DE AGOSTO 2020	\$7,769.10		\$196,115.92
27/ago./2020	000000 (C00326)	GASTO POR COMPROBAR.- KARLA JHOANA SANTIAGO MORA	\$15,000.00		\$211,115.92
28/ago./2020	000000 (C00327)	GASTOS A COMPROBAR MARIA AGUSTINA RODRIGUEZ LOPEZ	\$15,375.00		\$226,490.92
31/ago./2020	000000 (D00096)	CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR - ARCELIA OVALDO CLEMENTE		\$17,211.02	\$209,279.90
01/sep./2020	000000 (D00116)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO 2020		\$1,275.00	\$208,004.90
03/sep./2020	000000 (C00335)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE	\$7,161.00		\$215,165.90
03/sep./2020	000000 (C00336)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR CH-PART-736		\$7,161.00	\$208,004.90
03/sep./2020	000000 (C00339)	GASTOS A COMPROBAR CH-PART-740	\$9,776.01		\$217,780.91
10/sep./2020	000000 (D00117)	CANELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR CH-PART-731		\$14,307.83	\$203,473.08
11/sep./2020	000000 (C00348)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE PART-749	\$8,650.00		\$212,123.08
11/sep./2020	000000 (C00350)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE PART-751	\$8,840.00		\$220,963.08
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	SUBSIDIO AL EMPLEO 1 DE SEPTIEMBRE	\$7,738.01		\$228,701.09
14/sep./2020	000000 (C00353)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR CH-PART-749		\$8,650.00	\$220,051.09
14/sep./2020	000000 (C00353)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR CH-PART-751		\$8,840.00	\$211,211.09
14/sep./2020	000000 (C00355)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE CH-PART-756	\$3,378.00		\$214,589.09
14/sep./2020	000000 (C00356)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE CH-PART-757	\$8,795.00		\$223,384.09
14/sep./2020	000000 (C00358)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR CH-PART-756		\$3,378.00	\$220,006.09
14/sep./2020	000000 (C00358)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR CH-PART-756		\$8,795.00	\$211,211.09
14/sep./2020	000000 (C00358)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR CH-PART-740		\$9,776.00	\$201,435.09
14/sep./2020	000000 (C00358)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR		\$119.00	\$201,316.09
22/sep./2020	000000 (D00113)	COMISIONES BANCARIAS FISM MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$5.80		\$201,321.89
23/sep./2020	000000 (D00118)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA PART. F-90C9		\$15,000.00	\$186,321.89
24/sep./2020	000000 (C00376)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE CH-PART-777	\$6,123.00		\$192,444.89



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00386)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE CH-PART-787	\$7,312.00		\$199,756.89
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$7,375.61		\$207,132.50
SUBTOTAL (7)			191,774.88	182,391.59	
TOTAL (8)			9383.2900000000 1		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$170.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$310.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$460.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$620.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$450.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$310.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$160.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$0.00
06/jul./2020	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
06/jul./2020	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$100.00
06/jul./2020	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
06/jul./2020	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
08/jul./2020	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$170.00
08/jul./2020	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$0.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$170.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$330.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$130.00		\$460.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$135.00		\$595.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$735.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$885.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$935.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$765.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$605.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$130.00	\$475.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$135.00	\$340.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$200.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$50.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
20/jul./2020	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$35.00
20/jul./2020	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$150.00
20/jul./2020	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$115.00
20/jul./2020	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
20/jul./2020	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$0.09		\$0.09
20/jul./2020	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$0.09	\$0.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$287.00		\$287.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$457.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$597.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$747.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$907.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$1,077.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$1,247.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$1,282.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00		\$2,532.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$2,647.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$287.00	\$2,360.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$2,190.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$2,050.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$1,900.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$1,570.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$1,400.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$1,365.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$1,250.00	\$115.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
23/jul./2020	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$100.00
23/jul./2020	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00
24/jul./2020	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00		\$1,250.00
24/jul./2020	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	\$750.00		\$2,000.00
24/jul./2020	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		\$1,250.00	\$750.00
24/jul./2020	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		\$750.00	\$0.00
27/jul./2020	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$70.00
27/jul./2020	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$230.00		\$300.00
27/jul./2020	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$230.00
27/jul./2020	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$0.00
28/jul./2020	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
28/jul./2020	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
31/jul./2020	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	\$43.67		\$43.67
31/jul./2020	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		\$43.67	\$0.00
31/jul./2020	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$72.06		\$72.06
31/jul./2020	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$72.06	\$0.00
31/jul./2020	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático	\$4.34		\$4.34
31/jul./2020	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático		\$4.34	\$0.00
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$105.00		\$105.00
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$400.75		\$505.75



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$605.75
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$345.00		\$950.75
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$1,450.75
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00		\$2,950.75
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$105.00	\$2,845.75
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$400.75	\$2,445.00
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$2,345.00
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$345.00	\$2,000.00
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$1,500.00
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00
12/ago./2020	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
12/ago./2020	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$150.00
12/ago./2020	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$100.00
12/ago./2020	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$70.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$140.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$175.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$230.00		\$405.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$230.00		\$635.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$750.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$680.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$610.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$575.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$345.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$115.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$100.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$135.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$170.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$205.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$320.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$435.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$550.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$450.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$415.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$380.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$345.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$230.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$115.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$70.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$105.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$155.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$190.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$240.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$275.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$325.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$360.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$230.00		\$590.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$705.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$820.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$935.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$1,050.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$980.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$945.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$895.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$860.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$810.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$775.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$725.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$690.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$460.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$345.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$230.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$115.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
26/ago./2020	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
26/ago./2020	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$35.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$85.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$120.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$235.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$350.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$315.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$265.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$230.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$115.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
29/ago./2020	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$35.00
29/ago./2020	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$150.00
29/ago./2020	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$115.00
29/ago./2020	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$300.00
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$450.00
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$1,450.00
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$1,150.00
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$1,000.00
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00
31/ago./2020	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
31/ago./2020	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
31/ago./2020	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático	\$1.60		\$1.60
31/ago./2020	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático		\$1.60	\$0.00
31/ago./2020	000000 (D00099)	Movimiento Directo Automático	\$35.95		\$35.95
31/ago./2020	000000 (D00099)	Movimiento Directo Automático		\$35.95	\$0.00
31/ago./2020	000000 (D00100)	Movimiento Directo Automático	\$71.16		\$71.16
31/ago./2020	000000 (D00100)	Movimiento Directo Automático		\$71.16	\$0.00
31/ago./2020	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$4.21		\$4.21
31/ago./2020	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$4.21	\$0.00
31/ago./2020	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
31/ago./2020	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$35.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$85.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$135.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$250.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$300.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$265.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$215.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$165.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$50.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
08/sep./2020	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
08/sep./2020	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$100.00
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$150.00
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$100.00
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
10/sep./2020	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00		\$1,500.00
10/sep./2020	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00
11/sep./2020	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$100.00
11/sep./2020	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00
17/sep./2020	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00		\$1,129.00
17/sep./2020	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$1,179.00
17/sep./2020	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$1,129.00	\$50.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2020	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$35.00
22/sep./2020	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$150.00
22/sep./2020	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$115.00
22/sep./2020	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
23/sep./2020	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$100.00
23/sep./2020	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00
24/sep./2020	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00		\$1,250.00
24/sep./2020	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$2,250.00
24/sep./2020	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$1,250.00	\$1,000.00
24/sep./2020	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$100.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$135.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$170.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$285.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$400.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$450.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$400.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$350.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$315.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$280.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$165.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$50.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
28/sep./2020	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$100.00
28/sep./2020	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
28/sep./2020	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
30/sep./2020	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$1.95		\$1.95
30/sep./2020	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$1.95	\$0.00
30/sep./2020	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$45.12		\$45.12
30/sep./2020	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$45.12	\$0.00
30/sep./2020	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$77.51		\$77.51
30/sep./2020	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$77.51	\$0.00
30/sep./2020	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$5.19		\$5.19
30/sep./2020	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$5.19	\$0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>21,314.60</b>	<b>21,314.60</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC

LIBRO MAYOR

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 220

HORA 10:27

FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/sep./2020	AC 000002 (C00403)	Saldo Inicial  Anticipo a Proveedor : 2, MSMT200904 CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA	\$183,038.54		\$0.00  \$183,038.54
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>183,038.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>183038.54</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	GD 000019 (P00066)	Saldo Inicial GD Folio: 19	\$131,643.13		\$11,503,789.67 \$11,635,432.80
SUBTOTAL (7)			131,643.13	0.00	
TOTAL (8)			131643.13		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$28,450.00
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17		\$28,566.14	\$57,016.14
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17		\$20,919.19	\$77,935.33
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17		\$17,696.20	\$95,631.53
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19	\$49,485.33		\$46,146.20
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19	\$17,696.20		\$28,450.00
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18		\$28,241.60	\$56,691.60
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18		\$20,716.14	\$77,407.74
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18		\$17,696.20	\$95,103.94
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20	\$49,485.33		\$45,618.61
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20	\$17,696.20		\$27,922.41
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	GP Folio: 20	-\$49,485.33		\$77,407.74
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	GP Folio: 20	-\$17,696.20		\$95,103.94
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21	\$48,957.74		\$46,146.20
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21	\$17,696.20		\$28,450.00
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20		\$28,241.60	\$56,691.60
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20		\$20,716.14	\$77,407.74
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20		\$17,696.20	\$95,103.94
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23	\$48,957.74		\$46,146.20
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23	\$17,696.20		\$28,450.00
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21		\$29,387.82	\$57,837.82
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21		\$20,716.14	\$78,553.96
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21		\$17,696.20	\$96,250.16
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24	\$50,103.96		\$46,146.20
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24	\$17,696.20		\$28,450.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22		\$28,921.71	\$57,371.71
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22		\$21,663.34	\$79,035.05
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22		\$17,696.20	\$96,731.25
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25	\$50,585.05		\$46,146.20
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25	\$17,696.20		\$28,450.00
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23		\$28,641.80	\$57,091.80
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23		\$21,663.34	\$78,755.14
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23		\$22,138.51	\$100,893.65
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26	\$50,305.14		\$50,588.51
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26	\$22,138.51		\$28,450.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>409,014.47</b>	<b>409,014.47</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$4,136.18
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$0.00
06/jul./2020	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático		\$33,000.00	\$33,000.00
06/jul./2020	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00		\$0.00
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		\$950.00	\$950.00
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		\$9,050.00	\$10,000.00
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	\$950.00		\$9,050.00
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00		\$0.00
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$909.00	\$909.00
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$10,841.10	\$11,750.10
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$909.00		\$10,841.10
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$10,841.10		\$0.00
06/jul./2020	PA 000028 (C00270)	GD Folio: 28, Factura: 36694		\$915.00	\$915.00
06/jul./2020	PA 000028 (C00270)	GP Directo 28 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28	\$915.00		\$0.00
06/jul./2020	PA 000029 (C00271)	GD Folio: 29, Factura: 37062		\$391.00	\$391.00
06/jul./2020	PA 000029 (C00271)	GP Directo 29 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 29	\$391.00		\$0.00
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		\$2,752.30	\$2,752.30
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	\$2,752.30		\$0.00
08/jul./2020	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$8,000.00
08/jul./2020	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$0.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$5,503.00	\$5,503.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$5,503.00		\$0.00
10/jul./2020	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático		\$3,840.00	\$3,840.00
10/jul./2020	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jul./2020	PA 000030 (C00272)	GD Folio: 30, Factura: 5198		\$5,000.00	\$5,000.00
10/jul./2020	PA 000030 (C00272)	GP Directo 30 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 30	\$5,000.00		\$0.00
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		\$16,266.00	\$16,266.00
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	\$16,266.00		\$0.00
10/jul./2020	000000 (D00084)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
10/jul./2020	000000 (D00084)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
14/jul./2020	000000 (D00085)	Movimiento Directo Automático		\$4.64	\$4.64
14/jul./2020	000000 (D00085)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático		\$5,300.00	\$5,300.00
15/jul./2020	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00		\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático		\$4,200.00	\$4,200.00
15/jul./2020	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00		\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		\$3,850.00	\$3,850.00
15/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00		\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$8,000.00
15/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		\$5,900.00	\$5,900.00
15/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00		\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático		\$6,500.00	\$6,500.00
15/jul./2020	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00		\$0.00
20/jul./2020	PA 000031 (C00274)	GD Folio: 31, Factura: A5220		\$5,000.00	\$5,000.00
20/jul./2020	PA 000031 (C00274)	GP Directo 31 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 31	\$5,000.00		\$0.00
20/jul./2020	000000 (D00086)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
20/jul./2020	000000 (D00086)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
21/jul./2020	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jul./2020	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático		\$10,980.00	\$10,980.00
22/jul./2020	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático	\$10,980.00		\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático		\$4,200.00	\$4,200.00
22/jul./2020	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00		\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático		\$2,675.00	\$2,675.00
22/jul./2020	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático	\$2,675.00		\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$5,000.00
22/jul./2020	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		\$6,400.00	\$6,400.00
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00		\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático		\$3,900.00	\$3,900.00
22/jul./2020	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00		\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático		\$4,500.00	\$4,500.00
22/jul./2020	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00		\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático		\$5,500.00	\$5,500.00
22/jul./2020	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00		\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático		\$4,800.00	\$4,800.00
22/jul./2020	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00		\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático		\$21,990.00	\$21,990.00
22/jul./2020	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático	\$21,990.00		\$0.00
24/jul./2020	000000 (D00087)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
24/jul./2020	000000 (D00087)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
27/jul./2020	PA 000032 (C00276)	GD Folio: 32, Factura: A 5248		\$5,000.00	\$5,000.00
27/jul./2020	PA 000032 (C00276)	GP Directo 32 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 32	\$5,000.00		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jul./2020	000000 (D00088)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
27/jul./2020	000000 (D00088)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
27/jul./2020	000000 (D00089)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
27/jul./2020	000000 (D00089)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
28/jul./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		\$12,325.00	\$12,325.00
28/jul./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00		\$0.00
28/jul./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,000.00
28/jul./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático		\$5,550.00	\$5,550.00
30/jul./2020	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00		\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático		\$3,800.00	\$3,800.00
30/jul./2020	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00		\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$4,000.00
30/jul./2020	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático		\$5,200.00	\$5,200.00
30/jul./2020	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00		\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático		\$20,400.00	\$20,400.00
30/jul./2020	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático	\$20,400.00		\$0.00
31/jul./2020	000000 (D00090)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$348.00
31/jul./2020	000000 (D00090)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$0.00
31/jul./2020	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$20,000.00
31/jul./2020	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$0.00
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$357.80	\$357.80
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$2,249.21	\$2,607.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$1,410.00	\$4,017.01



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$357.80		\$3,659.21
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.21		\$1,410.00
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00		\$0.00
03/ago./2020	PA 000033 (C00320)	GD Folio: 33, Factura: 5329		\$10,000.00	\$10,000.00
03/ago./2020	PA 000033 (C00320)	GP Directo 33 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 33	\$10,000.00		\$0.00
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$4,136.18
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$0.00
03/ago./2020	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
03/ago./2020	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,000.00
04/ago./2020	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.00	\$11,000.00
04/ago./2020	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00		\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		\$1,402.00	\$1,402.00
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00		\$0.00
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		\$1,700.00	\$1,700.00
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00		\$0.00
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$2,977.35	\$2,977.35
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$2,022.65	\$5,000.00
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$2,977.35		\$2,022.65
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$2,022.65		\$0.00
07/ago./2020	000000 (I00113)	Movimiento Directo Automático		\$19.00	\$19.00
07/ago./2020	000000 (I00113)	Movimiento Directo Automático	\$19.00		\$0.00
10/ago./2020	000000 (C00328)	Movimiento Directo Automático		\$15,294.00	\$15,294.00
10/ago./2020	000000 (C00328)	Movimiento Directo Automático	\$15,294.00		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/ago./2020	PA 000034 (C00321)	GD Folio: 34, Factura: 8001		\$915.00	\$915.00
11/ago./2020	PA 000034 (C00321)	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34	\$915.00		\$0.00
12/ago./2020	000000 (C00292)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$4,000.00
12/ago./2020	000000 (C00292)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$0.00
12/ago./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$12,000.00
12/ago./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$0.00
12/ago./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático		\$4,574.92	\$4,574.92
12/ago./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático	\$4,574.92		\$0.00
13/ago./2020	000000 (C00322)	Movimiento Directo Automático		\$3.48	\$3.48
13/ago./2020	000000 (C00322)	Movimiento Directo Automático	\$3.48		\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00297)	Movimiento Directo Automático		\$8,740.00	\$8,740.00
14/ago./2020	000000 (C00297)	Movimiento Directo Automático	\$8,740.00		\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00298)	Movimiento Directo Automático		\$9,500.00	\$9,500.00
14/ago./2020	000000 (C00298)	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00		\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00300)	Movimiento Directo Automático		\$5,030.00	\$5,030.00
14/ago./2020	000000 (C00300)	Movimiento Directo Automático	\$5,030.00		\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00301)	Movimiento Directo Automático		\$3,835.00	\$3,835.00
14/ago./2020	000000 (C00301)	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00		\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático		\$6,595.00	\$6,595.00
14/ago./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00		\$0.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$490.00	\$490.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$3,010.00	\$3,500.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$490.00		\$3,010.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00		\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático		\$6,980.00	\$6,980.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático	\$6,980.00		\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00306)	Movimiento Directo Automático		\$7,755.00	\$7,755.00
18/ago./2020	000000 (C00306)	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00		\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00307)	Movimiento Directo Automático		\$8,545.00	\$8,545.00
18/ago./2020	000000 (C00307)	Movimiento Directo Automático	\$8,545.00		\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00308)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$15,000.00
18/ago./2020	000000 (C00308)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$0.00
20/ago./2020	000000 (C00329)	Movimiento Directo Automático		\$20,295.00	\$20,295.00
20/ago./2020	000000 (C00329)	Movimiento Directo Automático	\$20,295.00		\$0.00
25/ago./2020	PA 000035 (C00324)	GD Folio: 35, Factura: 5362		\$5,000.00	\$5,000.00
25/ago./2020	PA 000035 (C00324)	GP Directo 35 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 35	\$5,000.00		\$0.00
25/ago./2020	000000 (D00105)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
25/ago./2020	000000 (D00105)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00311)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$3,000.00
27/ago./2020	000000 (C00311)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00314)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$12,000.00
27/ago./2020	000000 (C00314)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00315)	Movimiento Directo Automático		\$8,520.00	\$8,520.00
27/ago./2020	000000 (C00315)	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00		\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00316)	Movimiento Directo Automático		\$4,552.00	\$4,552.00
27/ago./2020	000000 (C00316)	Movimiento Directo Automático	\$4,552.00		\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00317)	Movimiento Directo Automático		\$9,885.00	\$9,885.00
27/ago./2020	000000 (C00317)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.00		\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00318)	Movimiento Directo Automático		\$7,743.00	\$7,743.00
27/ago./2020	000000 (C00318)	Movimiento Directo Automático	\$7,743.00		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2020	000000 (C00319)	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$2,100.00
27/ago./2020	000000 (C00319)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00		\$0.00
27/ago./2020	PA 000036 (C00325)	GD Folio: 36, Factura: A-3607		\$27,840.00	\$27,840.00
27/ago./2020	PA 000036 (C00325)	GP Directo 36 BERNAL MALDONADO Y CIA CONTADORES PUBLICOS SC , Pago: 36	\$27,840.00		\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00326)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
27/ago./2020	000000 (C00326)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
27/ago./2020	000000 (D00106)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
27/ago./2020	000000 (D00106)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$271.35	\$271.35
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,356.00	\$1,627.35
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$2,056.01	\$3,683.36
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,362.04	\$5,045.40
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$441.62	\$5,487.02
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$5,030.00	\$10,517.02
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$5,694.00	\$16,211.02
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$271.35		\$15,939.67
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00		\$14,583.67
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$2,056.01		\$12,527.66
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.04		\$11,165.62
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$441.62		\$10,724.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$5,030.00		\$5,694.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00		\$0.00
31/ago./2020	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$348.00
31/ago./2020	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$0.00
01/sep./2020	PA 000037 (C00390)	GD Folio: 37, Factura: A 5431		\$10,000.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2020	PA 000037 (C00390)	GP Directo 37 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 37	\$10,000.00		\$0.00
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$4,136.18
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$0.00
01/sep./2020	000000 (D00107)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
01/sep./2020	000000 (D00107)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00332)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$15,000.00
03/sep./2020	000000 (C00332)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00333)	Movimiento Directo Automático		\$5,696.00	\$5,696.00
03/sep./2020	000000 (C00333)	Movimiento Directo Automático	\$5,696.00		\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00334)	Movimiento Directo Automático		\$8,658.00	\$8,658.00
03/sep./2020	000000 (C00334)	Movimiento Directo Automático	\$8,658.00		\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00336)	Movimiento Directo Automático		\$12,051.00	\$12,051.00
03/sep./2020	000000 (C00336)	Movimiento Directo Automático	\$12,051.00		\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00337)	Movimiento Directo Automático		\$6,595.00	\$6,595.00
03/sep./2020	000000 (C00337)	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00		\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$7,000.00
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00339)	Movimiento Directo Automático		\$6,501.99	\$6,501.99
03/sep./2020	000000 (C00339)	Movimiento Directo Automático	\$6,501.99		\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00340)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$3,000.00
03/sep./2020	000000 (C00340)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$0.00
07/sep./2020	000000 (C00343)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$3,000.00
07/sep./2020	000000 (C00343)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$0.00
08/sep./2020	PA 000038 (C00391)	GD Folio: 38, Factura: 1932		\$234.00	\$234.00
08/sep./2020	PA 000038 (C00391)	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38	\$234.00		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/sep./2020	PA 000039 (C00392)	GD Folio: 39, Factura: 0843		\$2,857.00	\$2,857.00
08/sep./2020	PA 000039 (C00392)	GP Directo 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 39	\$2,857.00		\$0.00
08/sep./2020	PA 000040 (C00393)	GD Folio: 40, Factura: 0451		\$602.00	\$602.00
08/sep./2020	PA 000040 (C00393)	GP Directo 40 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 40	\$602.00		\$0.00
08/sep./2020	PA 000041 (C00394)	GD Folio: 41, Factura: 1835		\$110.00	\$110.00
08/sep./2020	PA 000041 (C00394)	GP Directo 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 41	\$110.00		\$0.00
08/sep./2020	PA 000042 (C00395)	GD Folio: 42, Factura: 6942		\$391.00	\$391.00
08/sep./2020	PA 000042 (C00395)	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 42	\$391.00		\$0.00
08/sep./2020	PA 000043 (C00396)	GD Folio: 43, Factura: 6575		\$915.00	\$915.00
08/sep./2020	PA 000043 (C00396)	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43	\$915.00		\$0.00
09/sep./2020	000000 (C00344)	Movimiento Directo Automático		\$9,520.00	\$9,520.00
09/sep./2020	000000 (C00344)	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00		\$0.00
09/sep./2020	000000 (C00346)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$12,000.00
09/sep./2020	000000 (C00346)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$0.00
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$1,359.80	\$1,359.80
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$5,640.20	\$7,000.00
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$1,359.80		\$5,640.20
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$5,640.20		\$0.00
10/sep./2020	000000 (C00401)	Movimiento Directo Automático		\$14,538.00	\$14,538.00
10/sep./2020	000000 (C00401)	Movimiento Directo Automático	\$14,538.00		\$0.00
10/sep./2020	000000 (D00117)	Movimiento Directo Automático		\$14,307.83	\$14,307.83
10/sep./2020	000000 (D00117)	Movimiento Directo Automático	\$14,307.83		\$0.00
11/sep./2020	000000 (C00347)	Movimiento Directo Automático		\$9,580.00	\$9,580.00
11/sep./2020	000000 (C00347)	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00		\$0.00
11/sep./2020	000000 (C00349)	Movimiento Directo Automático		\$10,930.00	\$10,930.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/sep./2020	000000 (C00349)	Movimiento Directo Automático	\$10,930.00		\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00353)	Movimiento Directo Automático		\$27,490.00	\$27,490.00
14/sep./2020	000000 (C00353)	Movimiento Directo Automático	\$27,490.00		\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00354)	Movimiento Directo Automático		\$5,594.00	\$5,594.00
14/sep./2020	000000 (C00354)	Movimiento Directo Automático	\$5,594.00		\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00358)	Movimiento Directo Automático		\$32,066.00	\$32,066.00
14/sep./2020	000000 (C00358)	Movimiento Directo Automático	\$32,066.00		\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00359)	Movimiento Directo Automático		\$7,990.00	\$7,990.00
14/sep./2020	000000 (C00359)	Movimiento Directo Automático	\$7,990.00		\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00360)	Movimiento Directo Automático		\$9,895.00	\$9,895.00
14/sep./2020	000000 (C00360)	Movimiento Directo Automático	\$9,895.00		\$0.00
15/sep./2020	000000 (D00108)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
15/sep./2020	000000 (D00108)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
18/sep./2020	000000 (C00361)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$15,000.00
18/sep./2020	000000 (C00361)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$0.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$1,300.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$4,700.00	\$6,000.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00		\$4,700.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00		\$0.00
21/sep./2020	PA 000044 (C00398)	GD Folio: 44, Factura: A-5464		\$5,000.00	\$5,000.00
21/sep./2020	PA 000044 (C00398)	GP Directo 44 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 44	\$5,000.00		\$0.00
21/sep./2020	000000 (C00402)	Movimiento Directo Automático		\$19,430.00	\$19,430.00
21/sep./2020	000000 (C00402)	Movimiento Directo Automático	\$19,430.00		\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00363)	Movimiento Directo Automático		\$9,200.00	\$9,200.00
22/sep./2020	000000 (C00363)	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/sep./2020	000000 (C00366)	Movimiento Directo Automático		\$3,600.00	\$3,600.00
22/sep./2020	000000 (C00366)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00		\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00373)	Movimiento Directo Automático		\$6,541.00	\$6,541.00
24/sep./2020	000000 (C00373)	Movimiento Directo Automático	\$6,541.00		\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00374)	Movimiento Directo Automático		\$7,283.00	\$7,283.00
24/sep./2020	000000 (C00374)	Movimiento Directo Automático	\$7,283.00		\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00375)	Movimiento Directo Automático		\$8,325.00	\$8,325.00
24/sep./2020	000000 (C00375)	Movimiento Directo Automático	\$8,325.00		\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00377)	Movimiento Directo Automático		\$7,944.00	\$7,944.00
24/sep./2020	000000 (C00377)	Movimiento Directo Automático	\$7,944.00		\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00378)	Movimiento Directo Automático		\$8,516.00	\$8,516.00
24/sep./2020	000000 (C00378)	Movimiento Directo Automático	\$8,516.00		\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$753.97	\$753.97
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$4,514.03	\$5,268.00
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$753.97		\$4,514.03
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$4,514.03		\$0.00
25/sep./2020	PA 000045 (C00399)	GD Folio: 45, Factura: 5486		\$5,000.00	\$5,000.00
25/sep./2020	PA 000045 (C00399)	GP Directo 45 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 45	\$5,000.00		\$0.00
25/sep./2020	PA 000046 (C00400)	GD Folio: 46, Factura: A-3639		\$27,840.00	\$27,840.00
25/sep./2020	PA 000046 (C00400)	GP Directo 46 BERNAL MALDONADO Y CIA CONTADORES PUBLICOS SC , Pago: 46	\$27,840.00		\$0.00
25/sep./2020	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
25/sep./2020	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
25/sep./2020	000000 (D00111)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
25/sep./2020	000000 (D00111)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00381)	Movimiento Directo Automático		\$6,257.00	\$6,257.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00381)	Movimiento Directo Automático	\$6,257.00		\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$832.13	\$832.13
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$2,261.65	\$3,093.78
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$977.01	\$4,070.79
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$313.21	\$4,384.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$832.13		\$3,551.87
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$2,261.65		\$1,290.22
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$977.01		\$313.21
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$313.21		\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$771.35	\$771.35
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$4,620.20	\$5,391.55
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$59.20	\$5,450.75
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$771.35		\$4,679.40
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$4,620.20		\$59.20
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$59.20		\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00384)	Movimiento Directo Automático		\$8,463.00	\$8,463.00
28/sep./2020	000000 (C00384)	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00		\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00385)	Movimiento Directo Automático		\$8,521.00	\$8,521.00
28/sep./2020	000000 (C00385)	Movimiento Directo Automático	\$8,521.00		\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00387)	Movimiento Directo Automático		\$9,621.00	\$9,621.00
28/sep./2020	000000 (C00387)	Movimiento Directo Automático	\$9,621.00		\$0.00
30/sep./2020	000000 (D00109)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
30/sep./2020	000000 (D00109)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
30/sep./2020	000000 (D00112)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$348.00
30/sep./2020	000000 (D00112)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$0.00





MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC

LIBRO MAYOR

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 220

HORA 10:27

FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
31/jul./2020	GD 000019 (P00066)	GD Folio: 19		\$131,643.13	\$131,643.13
31/jul./2020	GP 000022 (C00281)	GP Folio: 22	\$131,643.13		\$0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>131,643.13</b>	<b>131,643.13</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/jul./2020	000000 (I00090)	Movimiento Directo Automático		\$1,946.25	\$1,946.25
02/jul./2020	000000 (I00090)	Movimiento Directo Automático	\$1,946.25		\$0.00
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$3,247.72	\$3,247.72
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$3,247.72		\$0.00
14/jul./2020	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático		\$9,904.04	\$9,904.04
14/jul./2020	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático	\$9,904.04		\$0.00
14/jul./2020	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		\$30,000.00	\$30,000.00
14/jul./2020	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00		\$0.00
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17		\$11,927.07	\$11,927.07
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17		\$2,841.28	\$14,768.35
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19	\$11,927.07		\$2,841.28
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19	\$2,841.28		\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,000.00
22/jul./2020	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$0.00
27/jul./2020	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,000.00
27/jul./2020	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$0.00
27/jul./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,000.00
27/jul./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$0.00
27/jul./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,000.00
27/jul./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$0.00
29/jul./2020	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$15,000.00
29/jul./2020	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$0.00
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18		\$11,927.07	\$11,927.07
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18		\$2,841.28	\$14,768.35



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20	\$11,927.07		\$2,841.28
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20	\$2,841.28		\$0.00
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	GP Folio: 20	-\$11,927.07		\$11,927.07
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	GP Folio: 20	-\$2,841.28		\$14,768.35
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21	\$11,927.07		\$2,841.28
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21	\$2,841.28		\$0.00
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$6,257.81	\$6,257.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$6,257.81		\$0.00
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático		\$389.25	\$389.25
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático	\$389.25		\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		\$13,598.00	\$13,598.00
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00		\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático		\$9,110.00	\$9,110.00
04/ago./2020	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático	\$9,110.00		\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático		\$6,300.00	\$6,300.00
04/ago./2020	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00		\$0.00
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		\$8,300.00	\$8,300.00
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00		\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00299)	Movimiento Directo Automático		\$7,800.00	\$7,800.00
14/ago./2020	000000 (C00299)	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00		\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00330)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$2,000.00
14/ago./2020	000000 (C00330)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$0.00
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20		\$11,927.07	\$11,927.07
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20		\$2,841.28	\$14,768.35
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23	\$11,927.07		\$2,841.28



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23	\$2,841.28		\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático		\$8,520.00	\$8,520.00
18/ago./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00		\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,000.00
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00310)	Movimiento Directo Automático		\$4,600.00	\$4,600.00
27/ago./2020	000000 (C00310)	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00		\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00312)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$2,000.00
27/ago./2020	000000 (C00312)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$0.00
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21		\$11,927.07	\$11,927.07
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21		\$2,841.28	\$14,768.35
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24	\$11,927.07		\$2,841.28
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24	\$2,841.28		\$0.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$1,000.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$0.00
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático		\$1,557.00	\$1,557.00
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00		\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$3,000.00
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$0.00
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22		\$11,927.07	\$11,927.07
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22		\$2,841.28	\$14,768.35
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25	\$11,927.07		\$2,841.28
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25	\$2,841.28		\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00352)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$3,000.00
14/sep./2020	000000 (C00352)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/sep./2020	000000 (C00364)	Movimiento Directo Automático		\$2,400.00	\$2,400.00
22/sep./2020	000000 (C00364)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00		\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00365)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$1,000.00
22/sep./2020	000000 (C00365)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00367)	Movimiento Directo Automático		\$2,300.00	\$2,300.00
22/sep./2020	000000 (C00367)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00		\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00368)	Movimiento Directo Automático		\$7,978.00	\$7,978.00
22/sep./2020	000000 (C00368)	Movimiento Directo Automático	\$7,978.00		\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00369)	Movimiento Directo Automático		\$9,505.00	\$9,505.00
22/sep./2020	000000 (C00369)	Movimiento Directo Automático	\$9,505.00		\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00370)	Movimiento Directo Automático		\$7,882.00	\$7,882.00
22/sep./2020	000000 (C00370)	Movimiento Directo Automático	\$7,882.00		\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00371)	Movimiento Directo Automático		\$8,591.00	\$8,591.00
22/sep./2020	000000 (C00371)	Movimiento Directo Automático	\$8,591.00		\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00372)	Movimiento Directo Automático		\$6,850.00	\$6,850.00
22/sep./2020	000000 (C00372)	Movimiento Directo Automático	\$6,850.00		\$0.00
23/sep./2020	000000 (D00118)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$15,000.00
23/sep./2020	000000 (D00118)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$1,200.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00		\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$1,691.25	\$1,691.25
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$1,691.25		\$0.00
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23		\$11,927.07	\$11,927.07
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23		\$2,841.28	\$14,768.35
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26	\$11,927.07		\$2,841.28



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26	\$2,841.28		\$0.00
SUBTOTAL (7)			340,537.42	340,537.42	
TOTAL (8)			0		



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO MAYOR**  
**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 58 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$15,545.37
14/jul./2020	000000 (C00273)	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JUNIO DEL 2020	\$7,894.00		\$7,651.37
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	ISR 1 DE JULIO 2020		\$637.61	\$8,288.98
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	ISPT 2 DE JULIO 2020		\$637.61	\$8,926.59
31/jul./2020	000000 (D00094)	PASIVO DEL 3% MES DE JULIO 2020		\$4,015.00	\$12,941.59
31/jul./2020	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		\$4,015.00	\$16,956.59
31/jul./2020	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00		\$12,941.59
03/ago./2020	000000 (D00103)	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL MES DE JUNIO DEL 2020	\$7,081.00		\$5,860.59
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	ISPT 1 DE AGOSTO		\$637.61	\$6,498.20
17/ago./2020	000000 (C00323)	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2020	\$4,019.64		\$2,478.56
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	ISPT 2 DE AGOSTO 2020		\$637.61	\$3,116.17
31/ago./2020	000000 (D00101)	PASIVO DEL 3% MES DE AGOSTO 2020		\$4,034.00	\$7,150.17
31/ago./2020	000000 (D00101)	Movimiento Directo Automático		\$4,034.00	\$11,184.17
31/ago./2020	000000 (D00101)	Movimiento Directo Automático	\$4,034.00		\$7,150.17
01/sep./2020	000000 (D00116)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO 2020	\$1,275.00		\$5,875.17
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	ISPT 1 DE SEPTIEMBRE		\$637.61	\$6,512.78
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	ISPT 2 DE SEPTIEMBRE		\$637.61	\$7,150.39
30/sep./2020	000000 (D00114)	PASIVO DEL 3% SEPTIEMBRE		\$4,222.00	\$11,372.39
30/sep./2020	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		\$4,222.00	\$15,594.39
30/sep./2020	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00		\$11,372.39
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>32,540.64</b>	<b>28,367.66</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-4172.98</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$300,526.55
02/jul./2020	000000 (100090)	ANTICIPO CRUZ ROJA MEXICANA	\$4,430.88		\$296,095.67
24/jul./2020	000000 (C00275)	FINIQUITO A ACREEDOR.- BAUZA Y ASOCIADOS SC	\$24,963.15		\$271,132.52
03/ago./2020	000000 (100112)	ANTICIPO CRUZ ROJA MEXICANA	\$4,430.88		\$266,701.64
01/sep./2020	000000 (100134)	ANTICIPO A CUENTA DE LA CRUZ ROJA MEXICANA	\$4,430.88		\$262,270.76
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	PENDIENTE DE PAGO DE NOMINA		\$300.00	\$262,570.76
14/sep./2020	000000 (C00397)	PAGO A CUENTA DE LAS EVALUACIONES DE FISM Y FORTAMUN 2019 PARCIALIDAD No.3	\$10,000.00		\$252,570.76
28/sep./2020	000000 (C00380)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR POLIZA C-00351	\$300.00		\$252,270.76
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>48,555.79</b>	<b>300.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-48255.79</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$22,274.50
03/jul./2020	000000 (100080)	flores torres felipe cta 30528 urbano 2020		\$170.00	\$22,444.50
03/jul./2020	000000 (100080)	flores torres felipe cta 30528 urbano 2017		\$140.00	\$22,584.50
03/jul./2020	000000 (100080)	flores torres felipe cta 30528 urbano 2018		\$150.00	\$22,734.50
03/jul./2020	000000 (100080)	flores torres felipe cta 30528 urbano 2019		\$160.00	\$22,894.50
08/jul./2020	000000 (100082)	CAMPOS BRAVO MAURA PETRA CTA 28220		\$170.00	\$23,064.50
16/jul./2020	000000 (100083)	JUAREZ PALAFOX OLIVIA SILVIA CTA 10653 RUSTICO 2020		\$170.00	\$23,234.50
16/jul./2020	000000 (100083)	JUAREZ PALAFOX OLIVIA SILVIA CTA 10653 RUSTICO 2019		\$160.00	\$23,394.50
16/jul./2020	000000 (100083)	JUAREZ PALAFOX OLIVIA SILVIA CTA 10653 RUSTICO 2015		\$130.00	\$23,524.50
16/jul./2020	000000 (100083)	JUAREZ PALAFOX OLIVIA SILVIA CTA 10653 RUSTICO 2016		\$135.00	\$23,659.50
16/jul./2020	000000 (100083)	JUAREZ PALAFOX OLIVIA SILVIA CTA 10653 RUSTICO 2017		\$140.00	\$23,799.50
16/jul./2020	000000 (100083)	JUAREZ PALAFOX OLIVIA SILVIA CTA 10653 RUSTICO 2018		\$150.00	\$23,949.50
21/jul./2020	000000 (100085)	PEREZ TOXTLE AURELIANO CTA 4224 URBANO 2020		\$287.00	\$24,236.50
21/jul./2020	000000 (100085)	MERIONO CARVENTE AURELIANO CTA 8221 RUSTICO 2020		\$170.00	\$24,406.50
21/jul./2020	000000 (100085)	MERIONO CARVENTE AURELIANO CTA 8221 RUSTICO 2017		\$140.00	\$24,546.50
21/jul./2020	000000 (100085)	MERIONO CARVENTE AURELIANO CTA 8221 RUSTICO 2018		\$150.00	\$24,696.50
21/jul./2020	000000 (100085)	MERIONO CARVENTE AURELIANO CTA 8221 RUSTICO 2019		\$160.00	\$24,856.50
21/jul./2020	000000 (100085)	BAEZ LAZARO PEDRO Y COPS CTA 2796 RUSTICO 2020		\$170.00	\$25,026.50
21/jul./2020	000000 (100085)	BAEZ LAZARO PEDRO Y COPROS CTA 3606 RUSTICO 2020		\$170.00	\$25,196.50
17/sep./2020	000000 (100128)	PEREZ HERNANDEZ FELIX CTA 28439		\$1,129.00	\$26,325.50
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>4,051.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>4051</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$32,832.50
06/jul./2020	000000 (100081)	CELSO MARCELINO MUNDO GUITIERREZ REC -0964		\$50.00	\$32,882.50
06/jul./2020	000000 (100081)	CELSO MARCELINO MUNDO GUITIERREZ REC -0964		\$50.00	\$32,932.50
16/jul./2020	000000 (100083)	MARI CRUZ FUENTES PEDRAZA REC 0965		\$50.00	\$32,982.50
20/jul./2020	000000 (100084)	ELIAS GARCIA BRAVO REC 0966		\$35.00	\$33,017.50
21/jul./2020	000000 (100085)	EFREN CARLOS SALAZAR REC-0967		\$35.00	\$33,052.50
21/jul./2020	000000 (100085)	JUSTINA PEREZ TOXTLE REC-0968		\$1,250.00	\$34,302.50
23/jul./2020	000000 (100086)	CARMEN ROSA DURAN MENDEZ REC -0969		\$100.00	\$34,402.50
24/jul./2020	000000 (100087)	EFREN LEZAMA REC 0970		\$1,250.00	\$35,652.50
24/jul./2020	000000 (100087)	EFREN LEZAMA REC 0971		\$750.00	\$36,402.50
27/jul./2020	000000 (100088)	VIVIANO GARCIA GONZALES REC-0972		\$70.00	\$36,472.50
28/jul./2020	000000 (100089)	ANTONIO RODRIGUEZ ESQUIVEL REC 0973		\$50.00	\$36,522.50
05/ago./2020	000000 (100102)	JOSE ANTONIO ESTEVEZ CARPINTEYRO REC- 0974		\$105.00	\$36,627.50
05/ago./2020	000000 (100102)	ARTURO MONTERO CARRANZA REC-0975		\$400.75	\$37,028.25
05/ago./2020	000000 (100102)	IGNACIO MUÑOZ AGUILAR		\$100.00	\$37,128.25
12/ago./2020	000000 (100105)	JOSE GUADALUPE PAREDES TECUAUTZIN REC-0983		\$50.00	\$37,178.25
12/ago./2020	000000 (100105)	JOSE FRNACISCO CASTRO ESPAÑA REC -0984		\$100.00	\$37,278.25
14/ago./2020	000000 (100106)	ANDREA NAVARRO SIERRA REC -0985		\$70.00	\$37,348.25
14/ago./2020	000000 (100106)	ANDREA NAVARRO SIERRA REC -0985		\$70.00	\$37,418.25
14/ago./2020	000000 (100106)	CATALINA CHINO TORRES REC-0986		\$35.00	\$37,453.25
18/ago./2020	000000 (100107)	PEDRO LAZARO HUERTA REC-0987		\$100.00	\$37,553.25
18/ago./2020	000000 (100107)	PEDRO LAZARO HUERTA REC-0987		\$35.00	\$37,588.25
18/ago./2020	000000 (100107)	PEDRO LAZARO HUERTA REC-0987		\$35.00	\$37,623.25
18/ago./2020	000000 (100107)	ABEL ZAMORA FRAGOSO REC -0988		\$35.00	\$37,658.25
20/ago./2020	000000 (100108)	CASILDA QUIROZ MENDEZ REC-0989		\$70.00	\$37,728.25



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ago./2020	000000 (100108)	CRECENCIO ANGEL CUAUTLE ESPINOZA REC-0990		\$35.00	\$37,763.25
20/ago./2020	000000 (100108)	CRECENCIO ANGEL CUAUTLE ESPINOZA REC-0990		\$50.00	\$37,813.25
20/ago./2020	000000 (100108)	ARNULFO MAGDALENO SOLOAGA REC-0991		\$35.00	\$37,848.25
20/ago./2020	000000 (100108)	ARNULFO MAGDALENO SOLOAGA REC-0991		\$50.00	\$37,898.25
20/ago./2020	000000 (100108)	TERESA ATENCO CAJERO REC- 0992		\$35.00	\$37,933.25
20/ago./2020	000000 (100108)	TERESA ATENCO CAJERO REC- 0992		\$50.00	\$37,983.25
20/ago./2020	000000 (100108)	JOSE FRNACISCO CASTRO ESPAÑA REC -0993		\$35.00	\$38,018.25
26/ago./2020	000000 (100109)	GLORIA PEREZ TOXTLE REC -0994		\$50.00	\$38,068.25
28/ago./2020	000000 (100110)	DANIEL BRAVO GARCIA REC -0996		\$35.00	\$38,103.25
28/ago./2020	000000 (100110)	DANIEL BRAVO GARCIA REC -0996		\$50.00	\$38,153.25
28/ago./2020	000000 (100110)	EVELYN LIZZETH AMIL VALIENTE REC -0995		\$35.00	\$38,188.25
29/ago./2020	000000 (100103)	ANA MARIA MIRANDA MARTINEZ REC-0980		\$35.00	\$38,223.25
29/ago./2020	000000 (100104)	JOSE GUADALUPE PAREDES TECUAUTZIN REC-0981		\$300.00	\$38,523.25
29/ago./2020	000000 (100104)	JOSE GUADALUPE PAREDES TECUAUTZIN REC-0981		\$150.00	\$38,673.25
29/ago./2020	000000 (100104)	CIRILO PEREZ MONTERO REC-0982		\$1,000.00	\$39,673.25
31/ago./2020	000000 (100111)	AQUILINA BARRAGAN RAMIREZ REC-0997		\$50.00	\$39,723.25
31/ago./2020	000000 (100123)	VIVIANO GARCIA VALIENTE REC-1000		\$50.00	\$39,773.25
01/sep./2020	000000 (100122)	LEONARDO VALERIO BAVO REC-0998		\$35.00	\$39,808.25
01/sep./2020	000000 (100122)	LEONARDO VALERIO BAVO REC-0998		\$50.00	\$39,858.25
01/sep./2020	000000 (100122)	JUAN DORADO JUAREZ REC-0999		\$50.00	\$39,908.25
08/sep./2020	000000 (100124)	MARICELA DIAZ LOREZO		\$50.00	\$39,958.25
09/sep./2020	000000 (100125)	ELADIO SALAZAR SEVILLA REC-1002		\$50.00	\$40,008.25
09/sep./2020	000000 (100125)	LUCINA REBOLLAR LOPEZ REC-1003		\$50.00	\$40,058.25
09/sep./2020	000000 (100125)	REINA CARPINTEYRO RAMIREZ REC-1004		\$50.00	\$40,108.25
11/sep./2020	000000 (100127)	rafael perez cortez rec-10006		\$100.00	\$40,208.25



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2020	000000 (100128)	DANIELA JULISA ALAMEDA JUAREZ REC-1007		\$50.00	\$40,258.25
22/sep./2020	000000 (100129)	AURORA CRUZ ROMERO REC-1008		\$35.00	\$40,293.25
23/sep./2020	000000 (100130)	JUAN GUITIERREZ MENDIZABAL REC-1009		\$100.00	\$40,393.25
24/sep./2020	000000 (100131)	EMIDIO LAZARO HUERTA REC-1010		\$1,250.00	\$41,643.25
24/sep./2020	000000 (100131)	EMIDIO LAZARO HUERTA REC-1011		\$1,000.00	\$42,643.25
25/sep./2020	000000 (100132)	MARIA DEL CARMEN CANTERO VELEZ REC-1012		\$50.00	\$42,693.25
25/sep./2020	000000 (100132)	GLORIA PEREZ TOXTLE REC-1013		\$50.00	\$42,743.25
25/sep./2020	000000 (100132)	GLORIA PEREZ TOXTLE REC-1013		\$35.00	\$42,778.25
25/sep./2020	000000 (100132)	CATALINA CHINO TORRES REC-1014		\$35.00	\$42,813.25
28/sep./2020	000000 (100133)	ZEFERINA VICENTA MEDEL CORTEZ REC-1015		\$50.00	\$42,863.25
28/sep./2020	000000 (100133)	PORFIRIO MEZA VARGAS REC-1016		\$50.00	\$42,913.25
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>10,080.75</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>10080.75</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4149 OTROS DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$17,500.00
05/ago./2020	000000 (100102)	FRANCISCO JAVIER JAURENGUI JUAREZ REC-0976		\$500.00	\$18,000.00
05/ago./2020	000000 (100102)	CONSTRUCTORA BRAMAT S.A DE C.V REC-0977		\$1,500.00	\$19,500.00
01/sep./2020	000000 (100122)	LEONARDO VALERIO BAVO REC-0998		\$50.00	\$19,550.00
10/sep./2020	000000 (100126)	CLAUDIA FLORES GONZALEZ REC-1005		\$1,500.00	\$21,050.00
25/sep./2020	000000 (100132)	GLORIA PEREZ TOXTLE REC-1013		\$50.00	\$21,100.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>3600</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4151 PRODUCTOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$8,749.07
20/jul./2020	000000 (100084)	ELIAS GARCIA BRAVO REC 0966		\$115.00	\$8,864.07
20/jul./2020	000000 (100094)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-07-31- PARTICIPACIONES		\$0.09	\$8,864.16
21/jul./2020	000000 (100085)	EFREN CARLOS SALAZAR REC-0967		\$115.00	\$8,979.16
27/jul./2020	000000 (100088)	VIVIANO GARCIA GONZALES REC-0972		\$230.00	\$9,209.16
31/jul./2020	000000 (100095)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-07-31- PARTICIPACIONES		\$43.67	\$9,252.83
31/jul./2020	000000 (100098)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-07-31.- FISM		\$72.06	\$9,324.89
31/jul./2020	000000 (100101)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-07-31.- FORTAMUN		\$4.34	\$9,329.23
05/ago./2020	000000 (100102)	JOSE ANTONIO ESTEVEZ CARPINTEYRO REC- 0974		\$345.00	\$9,674.23
14/ago./2020	000000 (100106)	ANDREA NAVARRO SIERRA REC -0985		\$230.00	\$9,904.23
14/ago./2020	000000 (100106)	ANDREA NAVARRO SIERRA REC -0985		\$230.00	\$10,134.23
14/ago./2020	000000 (100106)	CATALINA CHINO TORRES REC-0986		\$115.00	\$10,249.23
18/ago./2020	000000 (100107)	PEDRO LAZARO HUERTA REC-0987		\$115.00	\$10,364.23
18/ago./2020	000000 (100107)	PEDRO LAZARO HUERTA REC-0987		\$115.00	\$10,479.23
18/ago./2020	000000 (100107)	ABEL ZAMORA FRAGOSO REC -0988		\$115.00	\$10,594.23
20/ago./2020	000000 (100108)	CASILDA QUIROZ MENDEZ REC-0989		\$230.00	\$10,824.23
20/ago./2020	000000 (100108)	CRECENCIO ANGEL CUAUTLE ESPINOZA REC-0990		\$115.00	\$10,939.23
20/ago./2020	000000 (100108)	ARNULFO MAGDALENO SOLOAGA REC-0991		\$115.00	\$11,054.23
20/ago./2020	000000 (100108)	TERESA ATENCO CAJERO REC- 0992		\$115.00	\$11,169.23
20/ago./2020	000000 (100108)	JOSE FRNACISCO CASTRO ESPAÑA REC -0993		\$115.00	\$11,284.23
28/ago./2020	000000 (100110)	DANIEL BRAVO GARCIA REC -0996		\$115.00	\$11,399.23
28/ago./2020	000000 (100110)	EVELYN LIZZETH AMIL VALIENTE REC -0995		\$115.00	\$11,514.23
29/ago./2020	000000 (100103)	ANA MARIA MIRANDA MARTINEZ REC-0980		\$115.00	\$11,629.23
31/ago./2020	000000 (100116)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-08-31.- REC. FISCALES		\$1.60	\$11,630.83
31/ago./2020	000000 (D00099)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-08-31- PARTICIPACIONES		\$35.95	\$11,666.78



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4151 PRODUCTOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	000000 (D00100)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-08-31.- FISM		\$71.16	\$11,737.94
31/ago./2020	000000 (100121)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-08-31.- FORTAMUN		\$4.21	\$11,742.15
01/sep./2020	000000 (100122)	LEONARDO VALERIO BAVO REC-0998		\$115.00	\$11,857.15
22/sep./2020	000000 (100129)	AURORA CRUZ ROMERO REC-1008		\$115.00	\$11,972.15
25/sep./2020	000000 (100132)	GLORIA PEREZ TOXTLE REC-1013		\$115.00	\$12,087.15
25/sep./2020	000000 (100132)	CATALINA CHINO TORRES REC-1014		\$115.00	\$12,202.15
30/sep./2020	000000 (100139)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-09-30.- REC. FISCALES		\$1.95	\$12,204.10
30/sep./2020	000000 (100140)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-09-30.- PARTICIPACIONES		\$45.12	\$12,249.22
30/sep./2020	000000 (100143)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-09-30.- FISM		\$77.51	\$12,326.73
30/sep./2020	000000 (100146)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-09-30.- FORTAMUN		\$5.19	\$12,331.92
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>3,582.85</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>3582.85</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4211 PARTICIPACIONES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$3,823,680.55
02/jul./2020	000000 (100090)	REGISTRO DE LA CLC 2 DE JULIO 2020		\$214,904.78	\$4,038,585.33
02/jul./2020	000000 (100090)	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS JULIO 2020		\$120.17	\$4,038,705.50
02/jul./2020	000000 (100090)	FONDO DE FISCALIZACION JULIO 2020		\$19,165.05	\$4,057,870.55
07/jul./2020	000000 (100091)	REGISTRO DE LA CLC 7 DE JULIO 2020		\$4,043.00	\$4,061,913.55
07/jul./2020	000000 (100091)	REGISTRO DE LA CLC 7 DE JULIO 2020		\$27,523.00	\$4,089,436.55
10/jul./2020	000000 (100092)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE JULIO 2020		\$153,731.53	\$4,243,168.08
10/jul./2020	000000 (100092)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE JULIO 2020		-\$2,120.13	\$4,241,047.95
10/jul./2020	000000 (100092)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE JULIO 2020		\$779.48	\$4,241,827.43
17/jul./2020	000000 (100093)	REGISTRO DE LA CLC 17 DE JULIO 2020		\$87,809.76	\$4,329,637.19
17/jul./2020	000000 (100093)	REGISTRO DE LA CLC 17 DE JULIO 2020		\$42,147.78	\$4,371,784.97
03/ago./2020	000000 (100112)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020		\$300,259.83	\$4,672,044.80
03/ago./2020	000000 (100112)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020		\$19,174.01	\$4,691,218.81
07/ago./2020	000000 (100113)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020		\$11,061.63	\$4,702,280.44
07/ago./2020	000000 (100113)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020		\$190.00	\$4,702,470.44
07/ago./2020	000000 (100113)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020		\$1,936.11	\$4,704,406.55
17/ago./2020	000000 (100114)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020		\$94,236.95	\$4,798,643.50
17/ago./2020	000000 (100114)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020		\$45,868.86	\$4,844,512.36
19/ago./2020	000000 (100115)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020		\$78,868.54	\$4,923,380.90
19/ago./2020	000000 (100115)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020		\$667.56	\$4,924,048.46
19/ago./2020	000000 (100115)	REGISTRO DE LA CLC 10 DE AGOSTO 2020		\$15,558.16	\$4,939,606.62
01/sep./2020	000000 (100134)	REGISTRO DE LA CLC 01 DE SEPTIEMBRE		\$331,274.11	\$5,270,880.73
01/sep./2020	000000 (100134)	REGISTRO DE LA CLC 01 DE SEPTIEMBRE		\$19,174.01	\$5,290,054.74
07/sep./2020	000000 (100135)	REGISTRO DE LA CLC 07 DE SEPTIEMBRE		\$13,446.98	\$5,303,501.72
15/sep./2020	000000 (100136)	REGISTRO DE LA CLC 15 DE SEPTIEMBRE		\$85,813.79	\$5,389,315.51



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4211 PARTICIPACIONES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/sep./2020	000000 (100136)	REGISTRO DE LA CLC 15 DE SEPTIEMBRE		\$722.67	\$5,390,038.18
18/sep./2020	000000 (100137)	REGISTRO DE LA CLC 18 SEPTIEMBRE		\$102,265.90	\$5,492,304.08
18/sep./2020	000000 (100137)	REGISTRO DE LA CLC 18 SEPTIEMBRE		\$53,021.65	\$5,545,325.73
SUBTOTAL (7)			0.00	1,721,645.18	
TOTAL (8)			1721645.18		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4212 APORTACIONES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$739,482.72
06/jul./2020	000000 (100096)	DEPOSITO DEL FONDO DE FISM JULIO		\$106,559.40	\$846,042.12
06/jul./2020	000000 (100099)	INTERESES DEL MES DE JULIO 2020		\$10.31	\$846,052.43
06/jul./2020	000000 (100100)	DEPOSITO DEL FONDO DE FORTAMUN JUNIO		\$41,266.83	\$887,319.26
16/jul./2020	000000 (100097)	INTERESES DEL MES DE JULIO 2020		\$26.63	\$887,345.89
06/ago./2020	000000 (100117)	DEPOSITO DEL FONDO DE FISM AGOSTO		\$106,559.40	\$993,905.29
06/ago./2020	000000 (100118)	INTERESES MES DE AGOSTO 2020		\$26.63	\$993,931.92
06/ago./2020	000000 (100119)	DEPOSITO DEL FONDO DE FORTAMUN AGOSTO		\$41,266.83	\$1,035,198.75
06/ago./2020	000000 (100120)	INTERESES MES DE AGOSTO 2020 FORTAMUN		\$10.31	\$1,035,209.06
04/sep./2020	000000 (100141)	DEPOSITO DE LOS INTERESES DEL FONDO DE FISM RECIBIDOS EN SEPTIEMBRE		\$16.57	\$1,035,225.63
04/sep./2020	000000 (100142)	DEPOSITO DEL FONDO DE FISM SEPTIEMBRE		\$106,559.40	\$1,141,785.03
04/sep./2020	000000 (100144)	DEPOSITO DE LOS INTERESES DEL FONDO DE FORTAMUN SEPTIEMBRE 2020		\$6.41	\$1,141,791.44
04/sep./2020	000000 (100145)	DEPOSITO DEL FONDO DE FORTAMUN SEPTIEMBRE		\$41,266.83	\$1,183,058.27
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>443,575.55</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>443575.55</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,577,562.13
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17	\$17,696.20		\$1,595,258.33
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17	\$28,566.14		\$1,623,824.47
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17	\$20,919.19		\$1,644,743.66
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18	\$17,696.20		\$1,662,439.86
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18	\$28,241.60		\$1,690,681.46
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18	\$20,716.14		\$1,711,397.60
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20	\$17,696.20		\$1,729,093.80
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20	\$28,241.60		\$1,757,335.40
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20	\$20,716.14		\$1,778,051.54
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21	\$17,696.20		\$1,795,747.74
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21	\$29,387.82		\$1,825,135.56
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21	\$20,716.14		\$1,845,851.70
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22	\$17,696.20		\$1,863,547.90
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22	\$28,921.71		\$1,892,469.61
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22	\$21,663.34		\$1,914,132.95
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23	\$22,138.51		\$1,936,271.46
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23	\$28,641.80		\$1,964,913.26
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23	\$21,663.34		\$1,986,576.60
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>409,014.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>409014.47</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y  
ACTOS OFICIALES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$195,382.76
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	\$950.00		\$196,332.76
08/jul./2020	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$204,332.76
15/jul./2020	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00		\$209,632.76
15/jul./2020	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00		\$213,832.76
15/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$221,832.76
15/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00		\$227,732.76
15/jul./2020	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00		\$234,232.76
30/jul./2020	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$238,232.76
04/ago./2020	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00		\$249,232.76
14/ago./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00		\$255,827.76
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00		\$258,837.76
03/sep./2020	000000 (C00334)	Movimiento Directo Automático	\$8,658.00		\$267,495.76
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$274,495.76
03/sep./2020	000000 (C00340)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$277,495.76
07/sep./2020	000000 (C00343)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$280,495.76
09/sep./2020	000000 (C00344)	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00		\$290,015.76
11/sep./2020	000000 (C00349)	Movimiento Directo Automático	\$10,930.00		\$300,945.76
14/sep./2020	000000 (C00354)	Movimiento Directo Automático	\$5,594.00		\$306,539.76
24/sep./2020	000000 (C00373)	Movimiento Directo Automático	\$6,541.00		\$313,080.76
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$4,514.03		\$317,594.79
28/sep./2020	000000 (C00381)	Movimiento Directo Automático	\$6,257.00		\$323,851.79
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$832.13		\$324,683.92



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC

LIBRO MAYOR

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y  
ARTÍCULOS OFICIALES  
EJERCICIO DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 220

HORA 10:27

FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	129,301.16	0.00	
		TOTAL (8)	129301.16		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$60,927.18
14/ago./2020	000000 (C00301)	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00		\$64,762.18
27/ago./2020	000000 (C00319)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00		\$66,862.18
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$441.62		\$67,303.80
03/sep./2020	000000 (C00333)	Movimiento Directo Automático	\$5,696.00		\$72,999.80
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$1,359.80		\$74,359.60
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00		\$75,659.60
22/sep./2020	000000 (C00366)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00		\$79,259.60
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$313.21		\$79,572.81
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$59.20		\$79,632.01
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>18,704.83</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>18704.83</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$21,192.57
04/ago./2020	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$31,192.57
10/sep./2020	000000 (D00117)	Movimiento Directo Automático	\$14,307.83		\$45,500.40
22/sep./2020	000000 (C00363)	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00		\$54,700.40
28/sep./2020	000000 (C00387)	Movimiento Directo Automático	\$9,621.00		\$64,321.40
SUBTOTAL (7)			43,128.83	0.00	
TOTAL (8)			43128.83		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$16,283.53
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00		\$25,333.53
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$2,977.35		\$28,310.88
12/ago./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$40,310.88
12/ago./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático	\$4,574.92		\$44,885.80
14/ago./2020	000000 (C00300)	Movimiento Directo Automático	\$5,030.00		\$49,915.80
27/ago./2020	000000 (C00314)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$61,915.80
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$5,030.00		\$66,945.80
03/sep./2020	000000 (C00332)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$81,945.80
09/sep./2020	000000 (C00346)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$93,945.80
14/sep./2020	000000 (C00360)	Movimiento Directo Automático	\$9,895.00		\$103,840.80
18/sep./2020	000000 (C00361)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$118,840.80
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>102,557.27</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>102557.27</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$102,227.99
10/jul./2020	PA 000030 (C00272)	GD Folio: 30, Factura: 5198	\$5,000.00		\$107,227.99
20/jul./2020	PA 000031 (C00274)	GD Folio: 31, Factura: A5220	\$5,000.00		\$112,227.99
27/jul./2020	PA 000032 (C00276)	GD Folio: 32, Factura: A 5248	\$5,000.00		\$117,227.99
31/jul./2020	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$137,227.99
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$357.80		\$137,585.79
03/ago./2020	PA 000033 (C00320)	GD Folio: 33, Factura: 5329	\$10,000.00		\$147,585.79
25/ago./2020	PA 000035 (C00324)	GD Folio: 35, Factura: 5362	\$5,000.00		\$152,585.79
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$271.35		\$152,857.14
01/sep./2020	PA 000037 (C00390)	GD Folio: 37, Factura: A 5431	\$10,000.00		\$162,857.14
21/sep./2020	PA 000044 (C00398)	GD Folio: 44, Factura: A-5464	\$5,000.00		\$167,857.14
25/sep./2020	PA 000045 (C00399)	GD Folio: 45, Factura: 5486	\$5,000.00		\$172,857.14
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$2,261.65		\$175,118.79
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$771.35		\$175,890.14
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>73,662.15</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>73662.15</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$36,772.80
22/jul./2020	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático	\$2,675.00		\$39,447.80
22/jul./2020	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$44,447.80
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00		\$50,847.80
30/jul./2020	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00		\$56,397.80
30/jul./2020	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00		\$60,197.80
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$2,022.65		\$62,220.45
12/ago./2020	000000 (C00292)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$66,220.45
27/ago./2020	000000 (C00316)	Movimiento Directo Automático	\$4,552.00		\$70,772.45
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$2,056.01		\$72,828.46
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$5,694.00		\$78,522.46
03/sep./2020	000000 (C00339)	Movimiento Directo Automático	\$6,501.99		\$85,024.45
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$5,640.20		\$90,664.65
14/sep./2020	000000 (C00359)	Movimiento Directo Automático	\$7,990.00		\$98,654.65
24/sep./2020	000000 (C00374)	Movimiento Directo Automático	\$7,283.00		\$105,937.65
24/sep./2020	000000 (C00375)	Movimiento Directo Automático	\$8,325.00		\$114,262.65
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>77,489.85</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>77489.85</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5131 SERVICIOS BÁSICOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$253,377.00
06/jul./2020	PA 000028 (C00270)	GD Folio: 28, Factura: 36694	\$915.00		\$254,292.00
06/jul./2020	PA 000029 (C00271)	GD Folio: 29, Factura: 37062	\$391.00		\$254,683.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$5,503.00		\$260,186.00
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	\$16,266.00		\$276,452.00
22/jul./2020	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático	\$21,990.00		\$298,442.00
10/ago./2020	000000 (C00328)	Movimiento Directo Automático	\$15,294.00		\$313,736.00
11/ago./2020	PA 000034 (C00321)	GD Folio: 34, Factura: 8001	\$915.00		\$314,651.00
20/ago./2020	000000 (C00329)	Movimiento Directo Automático	\$20,295.00		\$334,946.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.04		\$336,308.04
08/sep./2020	PA 000038 (C00391)	GD Folio: 38, Factura: 1932	\$234.00		\$336,542.04
08/sep./2020	PA 000039 (C00392)	GD Folio: 39, Factura: 0843	\$2,857.00		\$339,399.04
08/sep./2020	PA 000040 (C00393)	GD Folio: 40, Factura: 0451	\$602.00		\$340,001.04
08/sep./2020	PA 000041 (C00394)	GD Folio: 41, Factura: 1835	\$110.00		\$340,111.04
08/sep./2020	PA 000042 (C00395)	GD Folio: 42, Factura: 6942	\$391.00		\$340,502.04
08/sep./2020	PA 000043 (C00396)	GD Folio: 43, Factura: 6575	\$915.00		\$341,417.04
10/sep./2020	000000 (C00401)	Movimiento Directo Automático	\$14,538.00		\$355,955.04
21/sep./2020	000000 (C00402)	Movimiento Directo Automático	\$19,430.00		\$375,385.04
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>122,008.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>122008.04</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$87,328.06
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$10,841.10		\$98,169.16
22/jul./2020	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático	\$10,980.00		\$109,149.16
30/jul./2020	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático	\$20,400.00		\$129,549.16
18/ago./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático	\$6,980.00		\$136,529.16
18/ago./2020	000000 (C00306)	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00		\$144,284.16
27/ago./2020	000000 (C00317)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.00		\$154,169.16
03/sep./2020	000000 (C00336)	Movimiento Directo Automático	\$12,051.00		\$166,220.16
11/sep./2020	000000 (C00347)	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00		\$175,800.16
14/sep./2020	000000 (C00358)	Movimiento Directo Automático	\$32,066.00		\$207,866.16
28/sep./2020	000000 (C00384)	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00		\$216,329.16
28/sep./2020	000000 (C00385)	Movimiento Directo Automático	\$8,521.00		\$224,850.16
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>137,522.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>137522.1</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS  
SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$154,985.76
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$159,121.94
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	\$2,752.30		\$161,874.24
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$166,010.42
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$19.00		\$166,029.42
27/ago./2020	PA 000036 (C00325)	GD Folio: 36, Factura: A-3607	\$27,840.00		\$193,869.42
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$198,005.60
25/sep./2020	PA 000046 (C00400)	GD Folio: 46, Factura: A-3639	\$27,840.00		\$225,845.60
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>70,859.84</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>70859.84</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$2,496.32
10/jul./2020	000000 (D00084)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,502.12
14/jul./2020	000000 (D00085)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$2,506.76
20/jul./2020	000000 (D00086)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,512.56
24/jul./2020	000000 (D00087)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,518.36
27/jul./2020	000000 (D00088)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,524.16
27/jul./2020	000000 (D00089)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,529.96
31/jul./2020	000000 (D00090)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$2,877.96
03/ago./2020	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,883.76
13/ago./2020	000000 (C00322)	Movimiento Directo Automático	\$3.48		\$2,887.24
25/ago./2020	000000 (D00105)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,893.04
27/ago./2020	000000 (C00326)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,898.84
27/ago./2020	000000 (D00106)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,904.64
31/ago./2020	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$3,252.64
01/sep./2020	000000 (D00107)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$3,258.44
15/sep./2020	000000 (D00108)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$3,264.24
25/sep./2020	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$3,270.04
25/sep./2020	000000 (D00111)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$3,275.84
30/sep./2020	000000 (D00109)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$3,281.64
30/sep./2020	000000 (D00112)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$3,629.64
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,133.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>1133.32</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y  
CONSERVACIÓN  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$106,547.39
06/jul./2020	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00		\$139,547.39
21/jul./2020	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$154,547.39
22/jul./2020	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00		\$158,747.39
22/jul./2020	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00		\$162,647.39
22/jul./2020	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00		\$167,147.39
22/jul./2020	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00		\$172,647.39
22/jul./2020	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00		\$177,447.39
28/jul./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00		\$189,772.39
28/jul./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$199,772.39
30/jul./2020	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00		\$204,972.39
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00		\$206,382.39
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00		\$207,784.39
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00		\$209,484.39
14/ago./2020	000000 (C00297)	Movimiento Directo Automático	\$8,740.00		\$218,224.39
14/ago./2020	000000 (C00298)	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00		\$227,724.39
18/ago./2020	000000 (C00308)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$242,724.39
27/ago./2020	000000 (C00311)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$245,724.39
27/ago./2020	000000 (C00315)	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00		\$254,244.39
03/sep./2020	000000 (C00337)	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00		\$260,839.39
14/sep./2020	000000 (C00353)	Movimiento Directo Automático	\$27,490.00		\$288,329.39
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00		\$293,029.39
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>186,482.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>186482</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jul./2020	000000 (C00232)	Saldo Inicial			\$0.00
		Movimiento Directo Automático	\$3,840.00		\$3,840.00
SUBTOTAL (7)			3,840.00	0.00	
TOTAL (8)			3840		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$11,709.48
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$909.00		\$12,618.48
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.21		\$14,867.69
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$490.00		\$15,357.69
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00		\$16,713.69
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$753.97		\$17,467.66
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$977.01		\$18,444.67
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$4,620.20		\$23,064.87
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>11,355.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>11355.39</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5138 SERVICIOS OFICIALES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$381,674.37
15/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00		\$385,524.37
18/ago./2020	000000 (C00307)	Movimiento Directo Automático	\$8,545.00		\$394,069.37
27/ago./2020	000000 (C00318)	Movimiento Directo Automático	\$7,743.00		\$401,812.37
24/sep./2020	000000 (C00377)	Movimiento Directo Automático	\$7,944.00		\$409,756.37
24/sep./2020	000000 (C00378)	Movimiento Directo Automático	\$8,516.00		\$418,272.37
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>36,598.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>36598</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$48,390.35
31/jul./2020	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00		\$52,405.35
31/ago./2020	000000 (D00101)	Movimiento Directo Automático	\$4,034.00		\$56,439.35
30/sep./2020	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00		\$60,661.35
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>12,271.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>12271</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 87 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$287,478.66
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$3,247.72		\$290,726.38
14/jul./2020	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00		\$320,726.38
27/jul./2020	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$330,726.38
27/jul./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$340,726.38
27/jul./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$350,726.38
29/jul./2020	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$365,726.38
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$6,257.81		\$371,984.19
04/ago./2020	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático	\$9,110.00		\$381,094.19
04/ago./2020	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00		\$387,394.19
14/ago./2020	000000 (C00299)	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00		\$395,194.19
14/ago./2020	000000 (C00330)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$397,194.19
18/ago./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00		\$405,714.19
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$415,714.19
27/ago./2020	000000 (C00310)	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00		\$420,314.19
27/ago./2020	000000 (C00312)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$422,314.19
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$423,314.19
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$426,314.19
14/sep./2020	000000 (C00352)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$429,314.19
22/sep./2020	000000 (C00364)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00		\$431,714.19
22/sep./2020	000000 (C00365)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$432,714.19
22/sep./2020	000000 (C00367)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00		\$435,014.19
22/sep./2020	000000 (C00368)	Movimiento Directo Automático	\$7,978.00		\$442,992.19
22/sep./2020	000000 (C00369)	Movimiento Directo Automático	\$9,505.00		\$452,497.19
22/sep./2020	000000 (C00370)	Movimiento Directo Automático	\$7,882.00		\$460,379.19



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 88 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/sep./2020	000000 (C00371)	Movimiento Directo Automático	\$8,591.00		\$468,970.19
22/sep./2020	000000 (C00372)	Movimiento Directo Automático	\$6,850.00		\$475,820.19
23/sep./2020	000000 (D00118)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$490,820.19
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00		\$492,020.19
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$1,691.25		\$493,711.44
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>206,232.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>206232.78</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$549,897.93
02/jul./2020	000000 (I00090)	Movimiento Directo Automático	\$1,946.25		\$551,844.18
14/jul./2020	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático	\$9,904.04		\$561,748.22
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17	\$2,841.28		\$564,589.50
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17	\$11,927.07		\$576,516.57
22/jul./2020	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$586,516.57
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18	\$2,841.28		\$589,357.85
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18	\$11,927.07		\$601,284.92
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático	\$389.25		\$601,674.17
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00		\$615,272.17
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00		\$623,572.17
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20	\$2,841.28		\$626,413.45
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20	\$11,927.07		\$638,340.52
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21	\$2,841.28		\$641,181.80
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21	\$11,927.07		\$653,108.87
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00		\$654,665.87
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22	\$2,841.28		\$657,507.15
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22	\$11,927.07		\$669,434.22
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23	\$2,841.28		\$672,275.50
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23	\$11,927.07		\$684,202.57
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>134,304.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>134304.64</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7710 IMPUESTO PREDIAL COBRAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$711,106.00
31/jul./2020	000000 (D00095)	PREDIAL URBANO COBRADO JULIO 2020		\$627.00	\$710,479.00
31/jul./2020	000000 (D00095)	PREDIAL RUSTICO COBRADO JULIO 2020		\$680.00	\$709,799.00
31/jul./2020	000000 (D00095)	PREDIAL REZAGO COBRADO JULIO 2020		\$1,615.00	\$708,184.00
31/ago./2020	000000 (D00102)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE AGOSTO 2020			\$708,184.00
30/sep./2020	000000 (D00115)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$1,129.00	\$707,055.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>4,051.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-4051</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7720 PARTICIPACIONES POR RECIBIR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$2,530,524.41
31/jul./2020	000000 (D00095)	PARTICIPACIONES RECIBIDAS JULIO 2020		\$252,490.39	\$2,278,034.02
31/ago./2020	000000 (D00102)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE AGOSTO 2020		\$323,646.27	\$1,954,387.75
30/sep./2020	000000 (D00115)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$344,721.09	\$1,609,666.66
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>920,857.75</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-920857.75</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7730 FAFOM POR RECIBIR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$288,762.47
31/jul./2020	000000 (D00095)	FORTAMUN RECIBIDO JULIO 2020		\$41,277.14	\$247,485.33
31/ago./2020	000000 (D00102)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE AGOSTO 2020		\$41,277.14	\$206,208.19
30/sep./2020	000000 (D00115)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$41,273.24	\$164,934.95
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>123,827.52</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-123827.52</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7740 FISM POR RECIBIR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 93 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$532,550.61
31/jul./2020	000000 (D00095)	FISM RECIBIDO JULIO 2020		\$106,586.03	\$425,964.58
31/ago./2020	000000 (D00102)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE AGOSTO 2020		\$106,586.03	\$319,378.55
30/sep./2020	000000 (D00115)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		\$106,575.97	\$212,802.58
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>319,748.03</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-319748.03</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7810 COBRO DE IMPUESTO PREDIAL  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$711,106.00
31/jul./2020	000000 (D00095)	PREDIAL URBANO COBRADO JULIO 2020	\$627.00		\$710,479.00
31/jul./2020	000000 (D00095)	PREDIAL RUSTICO COBRADO JULIO 2020	\$680.00		\$709,799.00
31/jul./2020	000000 (D00095)	PREDIAL REZAGO COBRADO JULIO 2020	\$1,615.00		\$708,184.00
31/ago./2020	000000 (D00102)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE AGOSTO 2020			\$708,184.00
30/sep./2020	000000 (D00115)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1,129.00		\$707,055.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>4,051.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-4051</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7820 PERCEPCION DE PARTICIPACIONES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 95 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$2,530,524.41
31/jul./2020	000000 (D00095)	PARTICIPACIONES RECIBIDAS JULIO 2020	\$252,490.39		\$2,278,034.02
31/ago./2020	000000 (D00102)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE AGOSTO 2020	\$323,646.27		\$1,954,387.75
30/sep./2020	000000 (D00115)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$344,721.09		\$1,609,666.66
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>920,857.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-920857.75</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7830 PERCEPCION DE FAFOM  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$288,762.47
31/jul./2020	000000 (D00095)	FORTAMUN RECIBIDO JULIO 2020	\$41,277.14		\$247,485.33
31/ago./2020	000000 (D00102)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE AGOSTO 2020	\$41,277.14		\$206,208.19
30/sep./2020	000000 (D00115)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$41,273.24		\$164,934.95
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>123,827.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-123827.52</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7840 PERCEPCION POR FISM  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$532,550.61
31/jul./2020	000000 (D00095)	FISM RECIBIDO JULIO 2020	\$106,586.03		\$425,964.58
31/ago./2020	000000 (D00102)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE AGOSTO 2020	\$106,586.03		\$319,378.55
30/sep./2020	000000 (D00115)	DISMINUCION DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$106,575.97		\$212,802.58
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>319,748.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-319748.03</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$12,055,994.66
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$214,904.78		\$11,841,089.88
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$19,165.05		\$11,821,924.83
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		\$11,821,804.66
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$11,821,634.66
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$11,821,494.66
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$11,821,344.66
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$11,821,184.66
06/jul./2020	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$11,821,134.66
06/jul./2020	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$11,821,084.66
06/jul./2020	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$11,714,525.26
06/jul./2020	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$10.31		\$11,714,514.95
06/jul./2020	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$11,673,248.12
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	\$4,043.00		\$11,669,205.12
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	\$27,523.00		\$11,641,682.12
08/jul./2020	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$11,641,512.12
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	\$153,731.53		\$11,487,780.59
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	-\$2,120.13		\$11,489,900.72
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	\$779.48		\$11,489,121.24
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$11,488,951.24
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$11,488,791.24
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$130.00		\$11,488,661.24
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$135.00		\$11,488,526.24
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$11,488,386.24
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$11,488,236.24



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 99 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$11,488,186.24
16/jul./2020	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático	\$26.63		\$11,488,159.61
17/jul./2020	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$42,147.78		\$11,446,011.83
17/jul./2020	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$87,809.76		\$11,358,202.07
20/jul./2020	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$11,358,167.07
20/jul./2020	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$11,358,052.07
20/jul./2020	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$0.09		\$11,358,051.98
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$287.00		\$11,357,764.98
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$11,357,594.98
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$11,357,424.98
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$11,357,254.98
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$11,357,114.98
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$11,356,964.98
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$11,356,804.98
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00		\$11,355,554.98
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$11,355,519.98
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$11,355,404.98
23/jul./2020	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$11,355,304.98
24/jul./2020	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00		\$11,354,054.98
24/jul./2020	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	\$750.00		\$11,353,304.98
27/jul./2020	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$11,353,234.98
27/jul./2020	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$230.00		\$11,353,004.98
28/jul./2020	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$11,352,954.98
31/jul./2020	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	\$43.67		\$11,352,911.31
31/jul./2020	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$72.06		\$11,352,839.25



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático	\$4.34		\$11,352,834.91
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$300,259.83		\$11,052,575.08
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$19,174.01		\$11,033,401.07
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$11,033,301.07
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$400.75		\$11,032,900.32
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$105.00		\$11,032,795.32
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$11,032,295.32
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00		\$11,030,795.32
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$345.00		\$11,030,450.32
06/ago./2020	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$10,923,890.92
06/ago./2020	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$26.63		\$10,923,864.29
06/ago./2020	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$10,882,597.46
06/ago./2020	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$10.31		\$10,882,587.15
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$11,061.63		\$10,871,525.52
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$190.00		\$10,871,335.52
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$1,936.11		\$10,869,399.41
12/ago./2020	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,869,349.41
12/ago./2020	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$10,869,249.41
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$10,869,179.41
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$10,869,144.41
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$10,869,074.41
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$230.00		\$10,868,844.41
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$230.00		\$10,868,614.41
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$10,868,499.41
17/ago./2020	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$45,868.86		\$10,822,630.55



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/ago./2020	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$94,236.95		\$10,728,393.60
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$10,728,293.60
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$10,728,258.60
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$10,728,223.60
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$10,728,188.60
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$10,728,073.60
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$10,727,958.60
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$10,727,843.60
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$78,868.54		\$10,648,975.06
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$667.56		\$10,648,307.50
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$15,558.16		\$10,632,749.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$10,632,714.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$10,632,679.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$10,632,609.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$10,632,574.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$10,632,539.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,632,489.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,632,439.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,632,389.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$230.00		\$10,632,159.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$10,632,044.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$10,631,929.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$10,631,814.34
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$10,631,699.34
26/ago./2020	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,631,649.34



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$10,631,614.34
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$10,631,579.34
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,631,529.34
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$10,631,414.34
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$10,631,299.34
29/ago./2020	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$10,631,264.34
29/ago./2020	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$10,631,149.34
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$10,630,849.34
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$10,629,849.34
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$10,629,699.34
31/ago./2020	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,629,649.34
31/ago./2020	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático	\$1.60		\$10,629,647.74
31/ago./2020	000000 (D00099)	Movimiento Directo Automático	\$35.95		\$10,629,611.79
31/ago./2020	000000 (D00100)	Movimiento Directo Automático	\$71.16		\$10,629,540.63
31/ago./2020	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$4.21		\$10,629,536.42
31/ago./2020	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,629,486.42
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$10,629,451.42
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$10,629,336.42
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,629,286.42
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,629,236.42
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,629,186.42
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$331,274.11		\$10,297,912.31
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$19,174.01		\$10,278,738.30
04/sep./2020	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$16.57		\$10,278,721.73
04/sep./2020	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$10,172,162.33



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/sep./2020	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$6.41		\$10,172,155.92
04/sep./2020	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$10,130,889.09
07/sep./2020	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$13,446.98		\$10,117,442.11
08/sep./2020	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,117,392.11
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,117,342.11
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,117,292.11
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,117,242.11
10/sep./2020	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00		\$10,115,742.11
11/sep./2020	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$10,115,642.11
15/sep./2020	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$85,813.79		\$10,029,828.32
15/sep./2020	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$722.67		\$10,029,105.65
17/sep./2020	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00		\$10,027,976.65
17/sep./2020	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$10,027,926.65
18/sep./2020	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$53,021.65		\$9,974,905.00
18/sep./2020	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$102,265.90		\$9,872,639.10
22/sep./2020	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$9,872,604.10
22/sep./2020	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$9,872,489.10
23/sep./2020	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$9,872,389.10
24/sep./2020	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00		\$9,871,139.10
24/sep./2020	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$9,870,139.10
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$9,870,089.10
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$9,870,039.10
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$9,870,004.10
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$9,869,969.10
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$9,869,919.10



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$9,869,804.10
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$9,869,689.10
28/sep./2020	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$9,869,639.10
28/sep./2020	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$9,869,589.10
30/sep./2020	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$1.95		\$9,869,587.15
30/sep./2020	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$45.12		\$9,869,542.03
30/sep./2020	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$77.51		\$9,869,464.52
30/sep./2020	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$5.19		\$9,869,459.33
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,186,535.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-2186535.33</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$214,904.78	\$214,904.78
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$19,165.05	\$234,069.83
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	\$234,190.00
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$214,904.78		\$19,285.22
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$19,165.05		\$120.17
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$120.17		\$0.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$170.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$310.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$460.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$620.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$450.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$310.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$160.00
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$0.00
06/jul./2020	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
06/jul./2020	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$100.00
06/jul./2020	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
06/jul./2020	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
06/jul./2020	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$106,559.40
06/jul./2020	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$0.00
06/jul./2020	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$10.31	\$10.31
06/jul./2020	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$10.31		\$0.00
06/jul./2020	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$41,266.83
06/jul./2020	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		\$4,043.00	\$4,043.00
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		\$27,523.00	\$31,566.00
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	\$4,043.00		\$27,523.00
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	\$27,523.00		\$0.00
08/jul./2020	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$170.00
08/jul./2020	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$0.00
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		\$153,731.53	\$153,731.53
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		-\$2,120.13	\$151,611.40
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		\$779.48	\$152,390.88
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	\$153,731.53		-\$1,340.65
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	-\$2,120.13		\$779.48
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	\$779.48		\$0.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$170.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$330.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$130.00	\$460.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$135.00	\$595.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$735.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$885.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$935.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$765.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$605.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$130.00		\$475.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$135.00		\$340.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$200.00
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$50.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
16/jul./2020	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático		\$26.63	\$26.63
16/jul./2020	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático	\$26.63		\$0.00
17/jul./2020	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$42,147.78	\$42,147.78
17/jul./2020	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$87,809.76	\$129,957.54
17/jul./2020	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$42,147.78		\$87,809.76
17/jul./2020	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$87,809.76		\$0.00
20/jul./2020	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$35.00
20/jul./2020	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$150.00
20/jul./2020	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$115.00
20/jul./2020	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
20/jul./2020	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$0.09	\$0.09
20/jul./2020	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$0.09		\$0.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$287.00	\$287.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$457.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$627.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$797.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$937.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$1,087.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$1,247.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$1,250.00	\$2,497.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$2,532.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$2,647.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$287.00		\$2,360.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$2,190.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$2,020.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$1,850.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$1,710.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$1,560.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$1,400.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00		\$150.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$115.00
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
23/jul./2020	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$100.00
23/jul./2020	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$0.00
24/jul./2020	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		\$1,250.00	\$1,250.00
24/jul./2020	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		\$750.00	\$2,000.00
24/jul./2020	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00		\$750.00
24/jul./2020	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	\$750.00		\$0.00
27/jul./2020	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$70.00
27/jul./2020	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$300.00
27/jul./2020	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$230.00
27/jul./2020	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$230.00		\$0.00
28/jul./2020	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
28/jul./2020	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
31/jul./2020	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		\$43.67	\$43.67
31/jul./2020	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	\$43.67		\$0.00
31/jul./2020	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$72.06	\$72.06
31/jul./2020	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$72.06		\$0.00
31/jul./2020	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático		\$4.34	\$4.34



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 109 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático	\$4.34		\$0.00
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$300,259.83	\$300,259.83
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$19,174.01	\$319,433.84
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$300,259.83		\$19,174.01
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$19,174.01		\$0.00
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$100.00
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$400.75	\$500.75
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$105.00	\$605.75
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$1,105.75
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$2,605.75
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$345.00	\$2,950.75
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$2,850.75
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$400.75		\$2,450.00
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$105.00		\$2,345.00
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$1,845.00
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00		\$345.00
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$345.00		\$0.00
06/ago./2020	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$106,559.40
06/ago./2020	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$0.00
06/ago./2020	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$26.63	\$26.63
06/ago./2020	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático	\$26.63		\$0.00
06/ago./2020	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$41,266.83
06/ago./2020	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$0.00
06/ago./2020	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$10.31	\$10.31
06/ago./2020	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático	\$10.31		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$11,061.63	\$11,061.63
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$190.00	\$11,251.63
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$1,936.11	\$13,187.74
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$11,061.63		\$2,126.11
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$190.00		\$1,936.11
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$1,936.11		\$0.00
12/ago./2020	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
12/ago./2020	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$150.00
12/ago./2020	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$100.00
12/ago./2020	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$0.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$70.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$105.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$175.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$405.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$635.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$750.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$680.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$645.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$575.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$230.00		\$345.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$230.00		\$115.00
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
17/ago./2020	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$45,868.86	\$45,868.86
17/ago./2020	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$94,236.95	\$140,105.81
17/ago./2020	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$45,868.86		\$94,236.95



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/ago./2020	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$94,236.95		\$0.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$100.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$135.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$170.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$205.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$320.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$435.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$550.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$450.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$415.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$380.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$345.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$230.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$115.00
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$78,868.54	\$78,868.54
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$667.56	\$79,536.10
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$15,558.16	\$95,094.26
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$78,868.54		\$16,225.72
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$667.56		\$15,558.16
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$15,558.16		\$0.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$35.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$70.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$140.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$175.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$210.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$260.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$310.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$360.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$590.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$705.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$820.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$935.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$1,050.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$1,015.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$980.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$910.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$875.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$840.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$790.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$740.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$690.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$230.00		\$460.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$345.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$230.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$115.00
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
26/ago./2020	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
26/ago./2020	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$35.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 113 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$70.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$120.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$235.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$350.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$315.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$280.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$230.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$115.00
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
29/ago./2020	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$35.00
29/ago./2020	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$150.00
29/ago./2020	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$115.00
29/ago./2020	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$300.00
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$1,300.00
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$1,450.00
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$1,150.00
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$150.00
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$0.00
31/ago./2020	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
31/ago./2020	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
31/ago./2020	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático		\$1.60	\$1.60
31/ago./2020	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático	\$1.60		\$0.00
31/ago./2020	000000 (D00099)	Movimiento Directo Automático		\$35.95	\$35.95
31/ago./2020	000000 (D00099)	Movimiento Directo Automático	\$35.95		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	000000 (D00100)	Movimiento Directo Automático		\$71.16	\$71.16
31/ago./2020	000000 (D00100)	Movimiento Directo Automático	\$71.16		\$0.00
31/ago./2020	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$4.21	\$4.21
31/ago./2020	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático	\$4.21		\$0.00
31/ago./2020	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
31/ago./2020	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$35.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$150.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$200.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$250.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$300.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$265.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$150.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$100.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$331,274.11	\$331,274.11
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$19,174.01	\$350,448.12
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$331,274.11		\$19,174.01
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático	\$19,174.01		\$0.00
04/sep./2020	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$16.57	\$16.57
04/sep./2020	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático	\$16.57		\$0.00
04/sep./2020	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$106,559.40
04/sep./2020	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$0.00
04/sep./2020	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$6.41	\$6.41



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/sep./2020	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático	\$6.41		\$0.00
04/sep./2020	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$41,266.83
04/sep./2020	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$0.00
07/sep./2020	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$13,446.98	\$13,446.98
07/sep./2020	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático	\$13,446.98		\$0.00
08/sep./2020	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
08/sep./2020	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$100.00
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$150.00
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$100.00
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
10/sep./2020	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$1,500.00
10/sep./2020	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00		\$0.00
11/sep./2020	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$100.00
11/sep./2020	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$0.00
15/sep./2020	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$85,813.79	\$85,813.79
15/sep./2020	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$722.67	\$86,536.46
15/sep./2020	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$85,813.79		\$722.67
15/sep./2020	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático	\$722.67		\$0.00
17/sep./2020	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$1,129.00	\$1,129.00
17/sep./2020	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$1,179.00
17/sep./2020	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00		\$50.00
17/sep./2020	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/sep./2020	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$53,021.65	\$53,021.65
18/sep./2020	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$102,265.90	\$155,287.55
18/sep./2020	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$53,021.65		\$102,265.90
18/sep./2020	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático	\$102,265.90		\$0.00
22/sep./2020	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$35.00
22/sep./2020	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$150.00
22/sep./2020	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$115.00
22/sep./2020	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
23/sep./2020	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$100.00
23/sep./2020	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$0.00
24/sep./2020	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$1,250.00	\$1,250.00
24/sep./2020	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$2,250.00
24/sep./2020	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00		\$1,000.00
24/sep./2020	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$0.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$100.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$135.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$170.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$220.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$335.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$450.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$400.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$350.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$315.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$280.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$230.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$115.00
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
28/sep./2020	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
28/sep./2020	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$100.00
28/sep./2020	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
28/sep./2020	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
30/sep./2020	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$1.95	\$1.95
30/sep./2020	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático	\$1.95		\$0.00
30/sep./2020	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$45.12	\$45.12
30/sep./2020	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático	\$45.12		\$0.00
30/sep./2020	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$77.51	\$77.51
30/sep./2020	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático	\$77.51		\$0.00
30/sep./2020	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$5.19	\$5.19
30/sep./2020	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático	\$5.19		\$0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,186,535.33</b>	<b>2,186,535.33</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$4,644,519.34
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$214,904.78	\$4,859,424.12
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$19,165.05	\$4,878,589.17
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$120.17	\$4,878,709.34
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$4,878,879.34
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$4,879,019.34
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$4,879,169.34
03/jul./2020	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$4,879,329.34
06/jul./2020	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$4,879,379.34
06/jul./2020	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$4,879,429.34
06/jul./2020	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$4,985,988.74
06/jul./2020	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$10.31	\$4,985,999.05
06/jul./2020	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$5,027,265.88
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		\$4,043.00	\$5,031,308.88
07/jul./2020	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		\$27,523.00	\$5,058,831.88
08/jul./2020	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$5,059,001.88
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		\$153,731.53	\$5,212,733.41
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		-\$2,120.13	\$5,210,613.28
10/jul./2020	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		\$779.48	\$5,211,392.76
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$5,211,562.76
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$5,211,722.76
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$130.00	\$5,211,852.76
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$135.00	\$5,211,987.76
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$5,212,127.76
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$5,212,277.76



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2020	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$5,212,327.76
16/jul./2020	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático		\$26.63	\$5,212,354.39
17/jul./2020	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$42,147.78	\$5,254,502.17
17/jul./2020	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$87,809.76	\$5,342,311.93
20/jul./2020	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$5,342,346.93
20/jul./2020	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$5,342,461.93
20/jul./2020	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$0.09	\$5,342,462.02
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$287.00	\$5,342,749.02
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$5,342,919.02
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$5,343,089.02
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$5,343,259.02
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$5,343,399.02
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$5,343,549.02
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$5,343,709.02
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$1,250.00	\$5,344,959.02
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$5,344,994.02
21/jul./2020	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$5,345,109.02
23/jul./2020	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$5,345,209.02
24/jul./2020	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		\$1,250.00	\$5,346,459.02
24/jul./2020	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		\$750.00	\$5,347,209.02
27/jul./2020	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$5,347,279.02
27/jul./2020	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$5,347,509.02
28/jul./2020	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$5,347,559.02
31/jul./2020	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		\$43.67	\$5,347,602.69
31/jul./2020	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$72.06	\$5,347,674.75



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático		\$4.34	\$5,347,679.09
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$300,259.83	\$5,647,938.92
03/ago./2020	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$19,174.01	\$5,667,112.93
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$5,667,212.93
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$400.75	\$5,667,613.68
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$105.00	\$5,667,718.68
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$5,668,218.68
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$5,669,718.68
05/ago./2020	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$345.00	\$5,670,063.68
06/ago./2020	000000 (100117)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$5,776,623.08
06/ago./2020	000000 (100118)	Movimiento Directo Automático		\$26.63	\$5,776,649.71
06/ago./2020	000000 (100119)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$5,817,916.54
06/ago./2020	000000 (100120)	Movimiento Directo Automático		\$10.31	\$5,817,926.85
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$11,061.63	\$5,828,988.48
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$190.00	\$5,829,178.48
07/ago./2020	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$1,936.11	\$5,831,114.59
12/ago./2020	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$5,831,164.59
12/ago./2020	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$5,831,264.59
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$5,831,334.59
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$5,831,369.59
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$5,831,439.59
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$5,831,669.59
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$5,831,899.59
14/ago./2020	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$5,832,014.59
17/ago./2020	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$45,868.86	\$5,877,883.45



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/ago./2020	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$94,236.95	\$5,972,120.40
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$5,972,220.40
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$5,972,255.40
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$5,972,290.40
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$5,972,325.40
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$5,972,440.40
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$5,972,555.40
18/ago./2020	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$5,972,670.40
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$78,868.54	\$6,051,538.94
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$667.56	\$6,052,206.50
19/ago./2020	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$15,558.16	\$6,067,764.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$6,067,799.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$6,067,834.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$6,067,904.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$6,067,939.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$6,067,974.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,068,024.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,068,074.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,068,124.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$6,068,354.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$6,068,469.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$6,068,584.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$6,068,699.66
20/ago./2020	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$6,068,814.66
26/ago./2020	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,068,864.66



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$6,068,899.66
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$6,068,934.66
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,068,984.66
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$6,069,099.66
28/ago./2020	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$6,069,214.66
29/ago./2020	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$6,069,249.66
29/ago./2020	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$6,069,364.66
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$6,069,664.66
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$6,070,664.66
29/ago./2020	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$6,070,814.66
31/ago./2020	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,070,864.66
31/ago./2020	000000 (100116)	Movimiento Directo Automático		\$1.60	\$6,070,866.26
31/ago./2020	000000 (D00099)	Movimiento Directo Automático		\$35.95	\$6,070,902.21
31/ago./2020	000000 (D00100)	Movimiento Directo Automático		\$71.16	\$6,070,973.37
31/ago./2020	000000 (100121)	Movimiento Directo Automático		\$4.21	\$6,070,977.58
31/ago./2020	000000 (100123)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,071,027.58
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$6,071,062.58
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$6,071,177.58
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,071,227.58
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,071,277.58
01/sep./2020	000000 (100122)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,071,327.58
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$331,274.11	\$6,402,601.69
01/sep./2020	000000 (100134)	Movimiento Directo Automático		\$19,174.01	\$6,421,775.70
04/sep./2020	000000 (100141)	Movimiento Directo Automático		\$16.57	\$6,421,792.27
04/sep./2020	000000 (100142)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$6,528,351.67



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/sep./2020	000000 (100144)	Movimiento Directo Automático		\$6.41	\$6,528,358.08
04/sep./2020	000000 (100145)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$6,569,624.91
07/sep./2020	000000 (100135)	Movimiento Directo Automático		\$13,446.98	\$6,583,071.89
08/sep./2020	000000 (100124)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,583,121.89
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,583,171.89
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,583,221.89
09/sep./2020	000000 (100125)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,583,271.89
10/sep./2020	000000 (100126)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$6,584,771.89
11/sep./2020	000000 (100127)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$6,584,871.89
15/sep./2020	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$85,813.79	\$6,670,685.68
15/sep./2020	000000 (100136)	Movimiento Directo Automático		\$722.67	\$6,671,408.35
17/sep./2020	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$1,129.00	\$6,672,537.35
17/sep./2020	000000 (100128)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,672,587.35
18/sep./2020	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$53,021.65	\$6,725,609.00
18/sep./2020	000000 (100137)	Movimiento Directo Automático		\$102,265.90	\$6,827,874.90
22/sep./2020	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$6,827,909.90
22/sep./2020	000000 (100129)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$6,828,024.90
23/sep./2020	000000 (100130)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$6,828,124.90
24/sep./2020	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$1,250.00	\$6,829,374.90
24/sep./2020	000000 (100131)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$6,830,374.90
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,830,424.90
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,830,474.90
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$6,830,509.90
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$6,830,544.90
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,830,594.90



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$6,830,709.90
25/sep./2020	000000 (100132)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$6,830,824.90
28/sep./2020	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,830,874.90
28/sep./2020	000000 (100133)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$6,830,924.90
30/sep./2020	000000 (100139)	Movimiento Directo Automático		\$1.95	\$6,830,926.85
30/sep./2020	000000 (100140)	Movimiento Directo Automático		\$45.12	\$6,830,971.97
30/sep./2020	000000 (100143)	Movimiento Directo Automático		\$77.51	\$6,831,049.48
30/sep./2020	000000 (100146)	Movimiento Directo Automático		\$5.19	\$6,831,054.67
SUBTOTAL (7)			0.00	2,186,535.33	
TOTAL (8)			2186535.33		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$10,853,333.74
02/jul./2020	000000 (I00090)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$10,849,197.56
02/jul./2020	000000 (I00090)	Movimiento Directo Automático		\$1,946.25	\$10,847,251.31
06/jul./2020	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático		\$33,000.00	\$10,814,251.31
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		\$950.00	\$10,813,301.31
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		\$9,050.00	\$10,804,251.31
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$10,841.10	\$10,793,410.21
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$909.00	\$10,792,501.21
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$597.00	\$10,791,904.21
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$711.22	\$10,791,192.99
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$1,575.20	\$10,789,617.79
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$364.30	\$10,789,253.49
06/jul./2020	PA 000028 (C00270)	GC		\$915.00	\$10,788,338.49
06/jul./2020	PA 000029 (C00271)	GC		\$391.00	\$10,787,947.49
07/jul./2020	000000 (I00091)	Movimiento Directo Automático		\$2,752.30	\$10,785,195.19
08/jul./2020	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$10,777,195.19
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$652.00	\$10,776,543.19
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$2,889.00	\$10,773,654.19
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$771.00	\$10,772,883.19
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$1,191.00	\$10,771,692.19
10/jul./2020	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático		\$3,840.00	\$10,767,852.19
10/jul./2020	PA 000030 (C00272)	GC		\$5,000.00	\$10,762,852.19
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		\$1,064.00	\$10,761,788.19
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		\$15,202.00	\$10,746,586.19
10/jul./2020	000000 (D00084)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$10,746,580.39



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 126 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2020	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático		\$9,904.04	\$10,736,676.35
14/jul./2020	000000 (D00085)	Movimiento Directo Automático		\$4.64	\$10,736,671.71
14/jul./2020	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		\$30,000.00	\$10,706,671.71
15/jul./2020	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático		\$5,300.00	\$10,701,371.71
15/jul./2020	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático		\$4,200.00	\$10,697,171.71
15/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		\$3,850.00	\$10,693,321.71
15/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$10,685,321.71
15/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		\$5,900.00	\$10,679,421.71
15/jul./2020	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático		\$6,500.00	\$10,672,921.71
20/jul./2020	PA 000031 (C00274)	GC		\$5,000.00	\$10,667,921.71
20/jul./2020	000000 (D00086)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$10,667,915.91
21/jul./2020	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$10,652,915.91
22/jul./2020	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático		\$10,980.00	\$10,641,935.91
22/jul./2020	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático		\$4,200.00	\$10,637,735.91
22/jul./2020	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático		\$2,675.00	\$10,635,060.91
22/jul./2020	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$10,630,060.91
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		\$6,374.00	\$10,623,686.91
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		\$26.00	\$10,623,660.91
22/jul./2020	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático		\$3,900.00	\$10,619,760.91
22/jul./2020	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático		\$4,500.00	\$10,615,260.91
22/jul./2020	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático		\$5,500.00	\$10,609,760.91
22/jul./2020	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático		\$4,800.00	\$10,604,960.91
22/jul./2020	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,594,960.91
22/jul./2020	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático		\$21,990.00	\$10,572,970.91
24/jul./2020	000000 (D00087)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$10,572,965.11



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jul./2020	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,562,965.11
27/jul./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,552,965.11
27/jul./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,542,965.11
27/jul./2020	PA 000032 (C00276)	GC		\$5,000.00	\$10,537,965.11
27/jul./2020	000000 (D00088)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$10,537,959.31
27/jul./2020	000000 (D00089)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$10,537,953.51
28/jul./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		\$12,325.00	\$10,525,628.51
28/jul./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,515,628.51
29/jul./2020	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$10,500,628.51
30/jul./2020	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático		\$5,550.00	\$10,495,078.51
30/jul./2020	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático		\$3,800.00	\$10,491,278.51
30/jul./2020	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$10,487,278.51
30/jul./2020	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático		\$5,200.00	\$10,482,078.51
30/jul./2020	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático		\$20,400.00	\$10,461,678.51
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado	\$18,000.00		\$10,479,678.51
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado	\$20,000.00		\$10,499,678.51
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado		\$15,000.00	\$10,484,678.51
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado	\$45,000.00		\$10,529,678.51
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado	\$50,000.00		\$10,579,678.51
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado	\$20,000.00		\$10,599,678.51
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado	\$3,840.00		\$10,603,518.51
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado	\$45,000.00		\$10,648,518.51
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado	\$20,000.00		\$10,668,518.51
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado		\$206,840.00	\$10,461,678.51
31/jul./2020	000000 (D00090)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$10,461,330.51



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$10,441,330.51
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$357.80	\$10,440,972.71
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$1,410.00	\$10,439,562.71
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$10,439,394.71
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$310.01	\$10,439,084.70
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$409.00	\$10,438,675.70
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$375.00	\$10,438,300.70
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$10,438,132.70
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$10,437,964.70
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$10,437,796.70
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$98.90	\$10,437,697.80
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$170.20	\$10,437,527.60
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$214.10	\$10,437,313.50
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$307.81	\$10,437,005.69
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$10,436,505.69
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$2,200.00	\$10,434,305.69
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$3,250.00	\$10,431,055.69
31/jul./2020	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		\$4,015.00	\$10,427,040.69
03/ago./2020	PA 000033 (C00320)	GC		\$10,000.00	\$10,417,040.69
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$10,412,904.51
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático		\$389.25	\$10,412,515.26
03/ago./2020	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$10,412,509.46
04/ago./2020	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$10,402,509.46
04/ago./2020	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.00	\$10,391,509.46
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		\$1,402.00	\$10,390,107.46



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		\$13,598.00	\$10,376,509.46
04/ago./2020	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático		\$9,110.00	\$10,367,399.46
04/ago./2020	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático		\$6,300.00	\$10,361,099.46
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		\$1,700.00	\$10,359,399.46
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		\$8,300.00	\$10,351,099.46
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$2,977.35	\$10,348,122.11
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$2,022.65	\$10,346,099.46
07/ago./2020	000000 (I00113)	Movimiento Directo Automático		\$19.00	\$10,346,080.46
10/ago./2020	000000 (C00328)	Movimiento Directo Automático		\$15,294.00	\$10,330,786.46
11/ago./2020	PA 000034 (C00321)	GC		\$915.00	\$10,329,871.46
12/ago./2020	000000 (C00292)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$10,325,871.46
12/ago./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$10,313,871.46
12/ago./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático		\$4,574.92	\$10,309,296.54
13/ago./2020	000000 (C00322)	Movimiento Directo Automático		\$3.48	\$10,309,293.06
14/ago./2020	000000 (C00297)	Movimiento Directo Automático		\$8,740.00	\$10,300,553.06
14/ago./2020	000000 (C00298)	Movimiento Directo Automático		\$9,500.00	\$10,291,053.06
14/ago./2020	000000 (C00299)	Movimiento Directo Automático		\$7,800.00	\$10,283,253.06
14/ago./2020	000000 (C00300)	Movimiento Directo Automático		\$5,030.00	\$10,278,223.06
14/ago./2020	000000 (C00301)	Movimiento Directo Automático		\$3,835.00	\$10,274,388.06
14/ago./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático		\$6,595.00	\$10,267,793.06
14/ago./2020	000000 (C00330)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$10,265,793.06
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$3,010.00	\$10,262,783.06
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$84.00	\$10,262,699.06
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$406.00	\$10,262,293.06
18/ago./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático		\$8,520.00	\$10,253,773.06



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 130 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático		\$6,980.00	\$10,246,793.06
18/ago./2020	000000 (C00306)	Movimiento Directo Automático		\$7,755.00	\$10,239,038.06
18/ago./2020	000000 (C00307)	Movimiento Directo Automático		\$8,545.00	\$10,230,493.06
18/ago./2020	000000 (C00308)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$10,215,493.06
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$10,210,493.06
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$10,205,493.06
20/ago./2020	000000 (C00329)	Movimiento Directo Automático		\$20,295.00	\$10,185,198.06
25/ago./2020	PA 000035 (C00324)	GC		\$5,000.00	\$10,180,198.06
25/ago./2020	000000 (D00105)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$10,180,192.26
27/ago./2020	000000 (C00310)	Movimiento Directo Automático		\$4,600.00	\$10,175,592.26
27/ago./2020	000000 (C00311)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$10,172,592.26
27/ago./2020	000000 (C00312)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$10,170,592.26
27/ago./2020	000000 (C00314)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$10,158,592.26
27/ago./2020	000000 (C00315)	Movimiento Directo Automático		\$8,520.00	\$10,150,072.26
27/ago./2020	000000 (C00316)	Movimiento Directo Automático		\$4,552.00	\$10,145,520.26
27/ago./2020	000000 (C00317)	Movimiento Directo Automático		\$9,885.00	\$10,135,635.26
27/ago./2020	000000 (C00318)	Movimiento Directo Automático		\$7,743.00	\$10,127,892.26
27/ago./2020	000000 (C00319)	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$10,125,792.26
27/ago./2020	PA 000036 (C00325)	GC		\$27,840.00	\$10,097,952.26
27/ago./2020	000000 (C00326)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$10,097,946.46
27/ago./2020	000000 (D00106)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$10,097,940.66
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$441.62	\$10,097,499.04
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$5,030.00	\$10,092,469.04
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$271.35	\$10,092,197.69
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$437.99	\$10,091,759.70



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 131 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$250.00	\$10,091,509.70
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$307.01	\$10,091,202.69
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$754.00	\$10,090,448.69
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$307.01	\$10,090,141.68
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$5,104.00	\$10,085,037.68
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$590.00	\$10,084,447.68
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,362.04	\$10,083,085.64
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,136.00	\$10,081,949.64
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$220.00	\$10,081,729.64
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$10,080,729.64
31/ago./2020	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$10,080,381.64
31/ago./2020	000000 (D00101)	Movimiento Directo Automático		\$4,034.00	\$10,076,347.64
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado	\$20,000.00		\$10,096,347.64
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado	\$5,000.00		\$10,101,347.64
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado	\$20,000.00		\$10,121,347.64
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado	\$50,000.00		\$10,171,347.64
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado	\$5,000.00		\$10,176,347.64
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado	\$25,000.00		\$10,201,347.64
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado	\$19,000.00		\$10,220,347.64
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado		\$194,000.00	\$10,026,347.64
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado	\$50,000.00		\$10,076,347.64
01/sep./2020	PA 000037 (C00390)	GC		\$10,000.00	\$10,066,347.64
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$10,062,211.46
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático		\$1,557.00	\$10,060,654.46
01/sep./2020	000000 (D00107)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$10,060,648.66



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 132 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/sep./2020	000000 (C00332)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$10,045,648.66
03/sep./2020	000000 (C00333)	Movimiento Directo Automático		\$5,696.00	\$10,039,952.66
03/sep./2020	000000 (C00334)	Movimiento Directo Automático		\$8,658.00	\$10,031,294.66
03/sep./2020	000000 (C00336)	Movimiento Directo Automático		\$12,051.00	\$10,019,243.66
03/sep./2020	000000 (C00337)	Movimiento Directo Automático		\$6,595.00	\$10,012,648.66
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$10,005,648.66
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$10,002,648.66
03/sep./2020	000000 (C00339)	Movimiento Directo Automático		\$6,501.99	\$9,996,146.67
03/sep./2020	000000 (C00340)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$9,993,146.67
07/sep./2020	000000 (C00343)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$9,990,146.67
08/sep./2020	PA 000038 (C00391)	GC		\$234.00	\$9,989,912.67
08/sep./2020	PA 000039 (C00392)	GC		\$2,857.00	\$9,987,055.67
08/sep./2020	PA 000040 (C00393)	GC		\$602.00	\$9,986,453.67
08/sep./2020	PA 000041 (C00394)	GC		\$110.00	\$9,986,343.67
08/sep./2020	PA 000042 (C00395)	GC		\$391.00	\$9,985,952.67
08/sep./2020	PA 000043 (C00396)	GC		\$915.00	\$9,985,037.67
09/sep./2020	000000 (C00344)	Movimiento Directo Automático		\$9,520.00	\$9,975,517.67
09/sep./2020	000000 (C00346)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$9,963,517.67
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$1,359.80	\$9,962,157.87
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$3,168.00	\$9,958,989.87
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$2,472.20	\$9,956,517.67
10/sep./2020	000000 (C00401)	Movimiento Directo Automático		\$14,538.00	\$9,941,979.67
10/sep./2020	000000 (D00117)	Movimiento Directo Automático		\$14,307.83	\$9,927,671.84
11/sep./2020	000000 (C00347)	Movimiento Directo Automático		\$9,580.00	\$9,918,091.84
11/sep./2020	000000 (C00349)	Movimiento Directo Automático		\$10,930.00	\$9,907,161.84



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 133 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/sep./2020	000000 (C00352)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$9,904,161.84
14/sep./2020	000000 (C00353)	Movimiento Directo Automático		\$27,490.00	\$9,876,671.84
14/sep./2020	000000 (C00354)	Movimiento Directo Automático		\$5,594.00	\$9,871,077.84
14/sep./2020	000000 (C00358)	Movimiento Directo Automático		\$32,066.00	\$9,839,011.84
14/sep./2020	000000 (C00359)	Movimiento Directo Automático		\$7,990.00	\$9,831,021.84
14/sep./2020	000000 (C00360)	Movimiento Directo Automático		\$9,895.00	\$9,821,126.84
15/sep./2020	000000 (D00108)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$9,821,121.04
15/sep./2020	GC 000003 (P00078)	Desc: Edificación habitacional		\$610,128.46	\$9,210,992.58
18/sep./2020	000000 (C00361)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$9,195,992.58
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$9,194,692.58
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$2,900.00	\$9,191,792.58
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$9,189,992.58
21/sep./2020	PA 000044 (C00398)	GC		\$5,000.00	\$9,184,992.58
21/sep./2020	000000 (C00402)	Movimiento Directo Automático		\$19,430.00	\$9,165,562.58
22/sep./2020	000000 (C00363)	Movimiento Directo Automático		\$9,200.00	\$9,156,362.58
22/sep./2020	000000 (C00364)	Movimiento Directo Automático		\$2,400.00	\$9,153,962.58
22/sep./2020	000000 (C00365)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$9,152,962.58
22/sep./2020	000000 (C00366)	Movimiento Directo Automático		\$3,600.00	\$9,149,362.58
22/sep./2020	000000 (C00367)	Movimiento Directo Automático		\$2,300.00	\$9,147,062.58
22/sep./2020	000000 (C00368)	Movimiento Directo Automático		\$7,978.00	\$9,139,084.58
22/sep./2020	000000 (C00369)	Movimiento Directo Automático		\$9,505.00	\$9,129,579.58
22/sep./2020	000000 (C00370)	Movimiento Directo Automático		\$7,882.00	\$9,121,697.58
22/sep./2020	000000 (C00371)	Movimiento Directo Automático		\$8,591.00	\$9,113,106.58
22/sep./2020	000000 (C00372)	Movimiento Directo Automático		\$6,850.00	\$9,106,256.58
23/sep./2020	000000 (D00118)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$9,091,256.58



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 134 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/sep./2020	000000 (C00373)	Movimiento Directo Automático		\$6,541.00	\$9,084,715.58
24/sep./2020	000000 (C00374)	Movimiento Directo Automático		\$7,283.00	\$9,077,432.58
24/sep./2020	000000 (C00375)	Movimiento Directo Automático		\$8,325.00	\$9,069,107.58
24/sep./2020	000000 (C00377)	Movimiento Directo Automático		\$7,944.00	\$9,061,163.58
24/sep./2020	000000 (C00378)	Movimiento Directo Automático		\$8,516.00	\$9,052,647.58
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$4,361.96	\$9,048,285.62
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$152.07	\$9,048,133.55
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$303.45	\$9,047,830.10
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$284.00	\$9,047,546.10
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$166.52	\$9,047,379.58
25/sep./2020	PA 000045 (C00399)	GC		\$5,000.00	\$9,042,379.58
25/sep./2020	PA 000046 (C00400)	GC		\$27,840.00	\$9,014,539.58
25/sep./2020	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$9,014,533.78
25/sep./2020	000000 (D00111)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$9,014,527.98
28/sep./2020	000000 (C00381)	Movimiento Directo Automático		\$6,257.00	\$9,008,270.98
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$340.23	\$9,007,930.75
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$491.90	\$9,007,438.85
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$313.21	\$9,007,125.64
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$9,006,772.64
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$176.50	\$9,006,596.14
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$9,006,096.14
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$175.70	\$9,005,920.44
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$263.55	\$9,005,656.89
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$265.80	\$9,005,391.09
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$351.40	\$9,005,039.69



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 135 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$175.70	\$9,004,863.99
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$9,004,693.99
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$523.01	\$9,004,170.98
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$284.00	\$9,003,886.98
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$9,003,586.98
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$9,002,986.98
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$9,002,686.98
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$59.20	\$9,002,627.78
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$271.35	\$9,002,356.43
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$9,001,856.43
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$93.50	\$9,001,762.93
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$289.70	\$9,001,473.23
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$837.00	\$9,000,636.23
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$8,999,436.23
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$2,200.00	\$8,997,236.23
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$191.25	\$8,997,044.98
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$8,995,544.98
28/sep./2020	000000 (C00384)	Movimiento Directo Automático		\$8,463.00	\$8,987,081.98
28/sep./2020	000000 (C00385)	Movimiento Directo Automático		\$8,521.00	\$8,978,560.98
28/sep./2020	000000 (C00387)	Movimiento Directo Automático		\$9,621.00	\$8,968,939.98
30/sep./2020	000000 (D00109)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$8,968,934.18
30/sep./2020	000000 (D00112)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$8,968,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$15,000.00		\$8,983,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$25,000.00		\$9,008,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$10,000.00		\$9,018,586.18



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 136 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$10,000.00		\$9,028,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$10,000.00		\$9,038,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$25,000.00		\$9,063,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$25,000.00		\$9,088,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$15,000.00		\$9,103,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$120,000.00	\$8,983,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$10,000.00	\$8,973,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$40,000.00		\$9,013,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$15,000.00		\$9,028,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$15,000.00		\$9,043,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$66,839.00	\$8,976,747.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$85,000.00		\$9,061,747.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$20,000.00		\$9,081,747.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$10,000.00		\$9,091,747.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$193,161.00	\$8,898,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$70,000.00		\$8,968,586.18
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$610,128.46	\$8,358,457.72
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$610,128.46		\$8,968,586.18
30/sep./2020	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		\$4,222.00	\$8,964,364.18
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,415,968.46</b>	<b>3,304,938.02</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-1888969.56</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 137 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$166,735.29
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado		\$18,000.00	\$184,735.29
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado		\$20,000.00	\$204,735.29
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado	\$15,000.00		\$189,735.29
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado		\$45,000.00	\$234,735.29
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado		\$50,000.00	\$284,735.29
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado		\$20,000.00	\$304,735.29
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado		\$3,840.00	\$308,575.29
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado		\$45,000.00	\$353,575.29
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado		\$20,000.00	\$373,575.29
31/jul./2020	GM 000018 (P00059)	Monto Modificado	\$206,840.00		\$166,735.29
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado		\$20,000.00	\$186,735.29
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado		\$5,000.00	\$191,735.29
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado		\$20,000.00	\$211,735.29
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado		\$50,000.00	\$261,735.29
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado		\$5,000.00	\$266,735.29
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado		\$25,000.00	\$291,735.29
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado		\$19,000.00	\$310,735.29
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado	\$194,000.00		\$116,735.29
31/ago./2020	GM 000019 (P00072)	Monto Modificado		\$50,000.00	\$166,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$15,000.00	\$181,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$25,000.00	\$206,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$10,000.00	\$216,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$10,000.00	\$226,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$10,000.00	\$236,735.29



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 138 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$25,000.00	\$261,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$25,000.00	\$286,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$15,000.00	\$301,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$120,000.00		\$181,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$10,000.00		\$171,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$40,000.00	\$211,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$15,000.00	\$226,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$15,000.00	\$241,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$66,839.00		\$174,896.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$85,000.00	\$259,896.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$20,000.00	\$279,896.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$10,000.00	\$289,896.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$193,161.00		\$96,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$70,000.00	\$166,735.29
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado	\$610,128.46		-\$443,393.17
30/sep./2020	GM 000020 (P00077)	Monto Modificado		\$610,128.46	\$166,735.29
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,415,968.46</b>	<b>1,415,968.46</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 139 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,774,978.34
02/jul./2020	000000 (I00090)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$1,779,114.52
02/jul./2020	000000 (I00090)	Movimiento Directo Automático	\$1,946.25		\$1,781,060.77
02/jul./2020	000000 (I00090)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$1,776,924.59
02/jul./2020	000000 (I00090)	Movimiento Directo Automático		\$1,946.25	\$1,774,978.34
06/jul./2020	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00		\$1,807,978.34
06/jul./2020	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático		\$33,000.00	\$1,774,978.34
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	\$950.00		\$1,775,928.34
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00		\$1,784,978.34
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		\$950.00	\$1,784,028.34
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		\$9,050.00	\$1,774,978.34
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$10,841.10		\$1,785,819.44
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$909.00		\$1,786,728.44
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$597.00		\$1,787,325.44
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$711.22		\$1,788,036.66
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$1,575.20		\$1,789,611.86
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$364.30		\$1,789,976.16
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$10,841.10	\$1,779,135.06
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$909.00	\$1,778,226.06
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$597.00	\$1,777,629.06
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$711.22	\$1,776,917.84
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$1,575.20	\$1,775,342.64
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$364.30	\$1,774,978.34
06/jul./2020	PA 000028 (C00270)	GC	\$915.00		\$1,775,893.34
06/jul./2020	PA 000028 (C00270)	GD Folio: 28, Factura: 36694		\$915.00	\$1,774,978.34



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 140 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jul./2020	PA 000029 (C00271)	GC	\$391.00		\$1,775,369.34
06/jul./2020	PA 000029 (C00271)	GD Folio: 29, Factura: 37062		\$391.00	\$1,774,978.34
07/jul./2020	000000 (I00091)	Movimiento Directo Automático	\$2,752.30		\$1,777,730.64
07/jul./2020	000000 (I00091)	Movimiento Directo Automático		\$2,752.30	\$1,774,978.34
08/jul./2020	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$1,782,978.34
08/jul./2020	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$1,774,978.34
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$652.00		\$1,775,630.34
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00		\$1,778,519.34
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$771.00		\$1,779,290.34
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00		\$1,780,481.34
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$652.00	\$1,779,829.34
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$2,889.00	\$1,776,940.34
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$771.00	\$1,776,169.34
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$1,191.00	\$1,774,978.34
10/jul./2020	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00		\$1,778,818.34
10/jul./2020	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático		\$3,840.00	\$1,774,978.34
10/jul./2020	PA 000030 (C00272)	GC	\$5,000.00		\$1,779,978.34
10/jul./2020	PA 000030 (C00272)	GD Folio: 30, Factura: 5198		\$5,000.00	\$1,774,978.34
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00		\$1,776,042.34
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	\$15,202.00		\$1,791,244.34
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		\$1,064.00	\$1,790,180.34
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		\$15,202.00	\$1,774,978.34
10/jul./2020	000000 (D00084)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,774,984.14
10/jul./2020	000000 (D00084)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,774,978.34
14/jul./2020	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático	\$9,904.04		\$1,784,882.38



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 141 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2020	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático		\$9,904.04	\$1,774,978.34
14/jul./2020	000000 (D00085)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$1,774,982.98
14/jul./2020	000000 (D00085)	Movimiento Directo Automático		\$4.64	\$1,774,978.34
14/jul./2020	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00		\$1,804,978.34
14/jul./2020	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		\$30,000.00	\$1,774,978.34
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17		\$17,696.20	\$1,757,282.14
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17		\$28,566.14	\$1,728,716.00
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17		\$20,919.19	\$1,707,796.81
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17		\$11,927.07	\$1,695,869.74
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17		\$2,841.28	\$1,693,028.46
15/jul./2020	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00		\$1,698,328.46
15/jul./2020	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático		\$5,300.00	\$1,693,028.46
15/jul./2020	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00		\$1,697,228.46
15/jul./2020	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático		\$4,200.00	\$1,693,028.46
15/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00		\$1,696,878.46
15/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		\$3,850.00	\$1,693,028.46
15/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$1,701,028.46
15/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$1,693,028.46
15/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00		\$1,698,928.46
15/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		\$5,900.00	\$1,693,028.46
15/jul./2020	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00		\$1,699,528.46
15/jul./2020	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático		\$6,500.00	\$1,693,028.46
20/jul./2020	PA 000031 (C00274)	GC	\$5,000.00		\$1,698,028.46
20/jul./2020	PA 000031 (C00274)	GD Folio: 31, Factura: A5220		\$5,000.00	\$1,693,028.46
20/jul./2020	000000 (D00086)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,693,034.26



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 142 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jul./2020	000000 (D00086)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,693,028.46
21/jul./2020	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$1,708,028.46
21/jul./2020	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$1,693,028.46
22/jul./2020	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático	\$10,980.00		\$1,704,008.46
22/jul./2020	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático		\$10,980.00	\$1,693,028.46
22/jul./2020	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00		\$1,697,228.46
22/jul./2020	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático		\$4,200.00	\$1,693,028.46
22/jul./2020	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático	\$2,675.00		\$1,695,703.46
22/jul./2020	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático		\$2,675.00	\$1,693,028.46
22/jul./2020	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$1,698,028.46
22/jul./2020	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$1,693,028.46
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	\$6,374.00		\$1,699,402.46
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	\$26.00		\$1,699,428.46
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		\$6,374.00	\$1,693,054.46
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		\$26.00	\$1,693,028.46
22/jul./2020	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00		\$1,696,928.46
22/jul./2020	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático		\$3,900.00	\$1,693,028.46
22/jul./2020	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00		\$1,697,528.46
22/jul./2020	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático		\$4,500.00	\$1,693,028.46
22/jul./2020	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00		\$1,698,528.46
22/jul./2020	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático		\$5,500.00	\$1,693,028.46
22/jul./2020	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00		\$1,697,828.46
22/jul./2020	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático		\$4,800.00	\$1,693,028.46
22/jul./2020	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$1,703,028.46
22/jul./2020	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$1,693,028.46



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 143 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jul./2020	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático	\$21,990.00		\$1,715,018.46
22/jul./2020	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático		\$21,990.00	\$1,693,028.46
24/jul./2020	000000 (D00087)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,693,034.26
24/jul./2020	000000 (D00087)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,693,028.46
27/jul./2020	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$1,703,028.46
27/jul./2020	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$1,693,028.46
27/jul./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$1,703,028.46
27/jul./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$1,693,028.46
27/jul./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$1,703,028.46
27/jul./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$1,693,028.46
27/jul./2020	PA 000032 (C00276)	GC	\$5,000.00		\$1,698,028.46
27/jul./2020	PA 000032 (C00276)	GD Folio: 32, Factura: A 5248		\$5,000.00	\$1,693,028.46
27/jul./2020	000000 (D00088)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,693,034.26
27/jul./2020	000000 (D00088)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,693,028.46
27/jul./2020	000000 (D00089)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,693,034.26
27/jul./2020	000000 (D00089)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,693,028.46
28/jul./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00		\$1,705,353.46
28/jul./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		\$12,325.00	\$1,693,028.46
28/jul./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$1,703,028.46
28/jul./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$1,693,028.46
29/jul./2020	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$1,708,028.46
29/jul./2020	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$1,693,028.46
30/jul./2020	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00		\$1,698,578.46
30/jul./2020	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático		\$5,550.00	\$1,693,028.46
30/jul./2020	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00		\$1,696,828.46



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 144 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jul./2020	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático		\$3,800.00	\$1,693,028.46
30/jul./2020	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$1,697,028.46
30/jul./2020	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$1,693,028.46
30/jul./2020	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00		\$1,698,228.46
30/jul./2020	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático		\$5,200.00	\$1,693,028.46
30/jul./2020	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático	\$20,400.00		\$1,713,428.46
30/jul./2020	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático		\$20,400.00	\$1,693,028.46
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18		\$17,696.20	\$1,675,332.26
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18		\$28,241.60	\$1,647,090.66
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18		\$20,716.14	\$1,626,374.52
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18		\$11,927.07	\$1,614,447.45
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18		\$2,841.28	\$1,611,606.17
31/jul./2020	GD 000019 (P00066)	GD Folio: 19		\$131,643.13	\$1,479,963.04
31/jul./2020	000000 (D00090)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$1,480,311.04
31/jul./2020	000000 (D00090)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$1,479,963.04
31/jul./2020	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$1,499,963.04
31/jul./2020	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$1,479,963.04
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$357.80		\$1,480,320.84
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00		\$1,481,730.84
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$1,481,898.84
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$310.01		\$1,482,208.85
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$409.00		\$1,482,617.85
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$375.00		\$1,482,992.85
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$1,483,160.85
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$1,483,328.85



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 145 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$1,483,496.85
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$98.90		\$1,483,595.75
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$170.20		\$1,483,765.95
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$214.10		\$1,483,980.05
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$307.81		\$1,484,287.86
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$1,484,787.86
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00		\$1,486,987.86
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00		\$1,490,237.86
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$357.80	\$1,489,880.06
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$1,410.00	\$1,488,470.06
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$1,488,302.06
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$310.01	\$1,487,992.05
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$409.00	\$1,487,583.05
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$375.00	\$1,487,208.05
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$1,487,040.05
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$1,486,872.05
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$1,486,704.05
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$98.90	\$1,486,605.15
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$170.20	\$1,486,434.95
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$214.10	\$1,486,220.85
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$307.81	\$1,485,913.04
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$1,485,413.04
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$2,200.00	\$1,483,213.04
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$3,250.00	\$1,479,963.04
31/jul./2020	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00		\$1,483,978.04



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 146 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		\$4,015.00	\$1,479,963.04
03/ago./2020	PA 000033 (C00320)	GC	\$10,000.00		\$1,489,963.04
03/ago./2020	PA 000033 (C00320)	GD Folio: 33, Factura: 5329		\$10,000.00	\$1,479,963.04
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$1,484,099.22
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático	\$389.25		\$1,484,488.47
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$1,480,352.29
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático		\$389.25	\$1,479,963.04
03/ago./2020	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,479,968.84
03/ago./2020	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,479,963.04
04/ago./2020	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$1,489,963.04
04/ago./2020	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$1,479,963.04
04/ago./2020	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00		\$1,490,963.04
04/ago./2020	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.00	\$1,479,963.04
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00		\$1,481,365.04
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00		\$1,494,963.04
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		\$1,402.00	\$1,493,561.04
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		\$13,598.00	\$1,479,963.04
04/ago./2020	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático	\$9,110.00		\$1,489,073.04
04/ago./2020	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático		\$9,110.00	\$1,479,963.04
04/ago./2020	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00		\$1,486,263.04
04/ago./2020	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático		\$6,300.00	\$1,479,963.04
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00		\$1,481,663.04
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00		\$1,489,963.04
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		\$1,700.00	\$1,488,263.04
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		\$8,300.00	\$1,479,963.04



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 147 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$2,977.35		\$1,482,940.39
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$2,022.65		\$1,484,963.04
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$2,977.35	\$1,481,985.69
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$2,022.65	\$1,479,963.04
07/ago./2020	000000 (I00113)	Movimiento Directo Automático	\$19.00		\$1,479,982.04
07/ago./2020	000000 (I00113)	Movimiento Directo Automático		\$19.00	\$1,479,963.04
10/ago./2020	000000 (C00328)	Movimiento Directo Automático	\$15,294.00		\$1,495,257.04
10/ago./2020	000000 (C00328)	Movimiento Directo Automático		\$15,294.00	\$1,479,963.04
11/ago./2020	PA 000034 (C00321)	GC	\$915.00		\$1,480,878.04
11/ago./2020	PA 000034 (C00321)	GD Folio: 34, Factura: 8001		\$915.00	\$1,479,963.04
12/ago./2020	000000 (C00292)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$1,483,963.04
12/ago./2020	000000 (C00292)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$1,479,963.04
12/ago./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$1,491,963.04
12/ago./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$1,479,963.04
12/ago./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático	\$4,574.92		\$1,484,537.96
12/ago./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático		\$4,574.92	\$1,479,963.04
13/ago./2020	000000 (C00322)	Movimiento Directo Automático	\$3.48		\$1,479,966.52
13/ago./2020	000000 (C00322)	Movimiento Directo Automático		\$3.48	\$1,479,963.04
14/ago./2020	000000 (C00297)	Movimiento Directo Automático	\$8,740.00		\$1,488,703.04
14/ago./2020	000000 (C00297)	Movimiento Directo Automático		\$8,740.00	\$1,479,963.04
14/ago./2020	000000 (C00298)	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00		\$1,489,463.04
14/ago./2020	000000 (C00298)	Movimiento Directo Automático		\$9,500.00	\$1,479,963.04
14/ago./2020	000000 (C00299)	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00		\$1,487,763.04
14/ago./2020	000000 (C00299)	Movimiento Directo Automático		\$7,800.00	\$1,479,963.04
14/ago./2020	000000 (C00300)	Movimiento Directo Automático	\$5,030.00		\$1,484,993.04



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 148 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2020	000000 (C00300)	Movimiento Directo Automático		\$5,030.00	\$1,479,963.04
14/ago./2020	000000 (C00301)	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00		\$1,483,798.04
14/ago./2020	000000 (C00301)	Movimiento Directo Automático		\$3,835.00	\$1,479,963.04
14/ago./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00		\$1,486,558.04
14/ago./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático		\$6,595.00	\$1,479,963.04
14/ago./2020	000000 (C00330)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$1,481,963.04
14/ago./2020	000000 (C00330)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$1,479,963.04
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20		\$17,696.20	\$1,462,266.84
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20		\$28,241.60	\$1,434,025.24
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20		\$20,716.14	\$1,413,309.10
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20		\$11,927.07	\$1,401,382.03
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20		\$2,841.28	\$1,398,540.75
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00		\$1,401,550.75
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$84.00		\$1,401,634.75
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$406.00		\$1,402,040.75
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$3,010.00	\$1,399,030.75
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$84.00	\$1,398,946.75
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$406.00	\$1,398,540.75
18/ago./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00		\$1,407,060.75
18/ago./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático		\$8,520.00	\$1,398,540.75
18/ago./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático	\$6,980.00		\$1,405,520.75
18/ago./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático		\$6,980.00	\$1,398,540.75
18/ago./2020	000000 (C00306)	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00		\$1,406,295.75
18/ago./2020	000000 (C00306)	Movimiento Directo Automático		\$7,755.00	\$1,398,540.75
18/ago./2020	000000 (C00307)	Movimiento Directo Automático	\$8,545.00		\$1,407,085.75



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 149 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2020	000000 (C00307)	Movimiento Directo Automático		\$8,545.00	\$1,398,540.75
18/ago./2020	000000 (C00308)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$1,413,540.75
18/ago./2020	000000 (C00308)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$1,398,540.75
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$1,403,540.75
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$1,408,540.75
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$1,403,540.75
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$1,398,540.75
20/ago./2020	000000 (C00329)	Movimiento Directo Automático	\$20,295.00		\$1,418,835.75
20/ago./2020	000000 (C00329)	Movimiento Directo Automático		\$20,295.00	\$1,398,540.75
25/ago./2020	PA 000035 (C00324)	GC	\$5,000.00		\$1,403,540.75
25/ago./2020	PA 000035 (C00324)	GD Folio: 35, Factura: 5362		\$5,000.00	\$1,398,540.75
25/ago./2020	000000 (D00105)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,398,546.55
25/ago./2020	000000 (D00105)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,398,540.75
27/ago./2020	000000 (C00310)	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00		\$1,403,140.75
27/ago./2020	000000 (C00310)	Movimiento Directo Automático		\$4,600.00	\$1,398,540.75
27/ago./2020	000000 (C00311)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$1,401,540.75
27/ago./2020	000000 (C00311)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$1,398,540.75
27/ago./2020	000000 (C00312)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$1,400,540.75
27/ago./2020	000000 (C00312)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$1,398,540.75
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21		\$17,696.20	\$1,380,844.55
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21		\$29,387.82	\$1,351,456.73
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21		\$20,716.14	\$1,330,740.59
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21		\$11,927.07	\$1,318,813.52
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21		\$2,841.28	\$1,315,972.24
27/ago./2020	000000 (C00314)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$1,327,972.24



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 150 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2020	000000 (C00314)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$1,315,972.24
27/ago./2020	000000 (C00315)	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00		\$1,324,492.24
27/ago./2020	000000 (C00315)	Movimiento Directo Automático		\$8,520.00	\$1,315,972.24
27/ago./2020	000000 (C00316)	Movimiento Directo Automático	\$4,552.00		\$1,320,524.24
27/ago./2020	000000 (C00316)	Movimiento Directo Automático		\$4,552.00	\$1,315,972.24
27/ago./2020	000000 (C00317)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.00		\$1,325,857.24
27/ago./2020	000000 (C00317)	Movimiento Directo Automático		\$9,885.00	\$1,315,972.24
27/ago./2020	000000 (C00318)	Movimiento Directo Automático	\$7,743.00		\$1,323,715.24
27/ago./2020	000000 (C00318)	Movimiento Directo Automático		\$7,743.00	\$1,315,972.24
27/ago./2020	000000 (C00319)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00		\$1,318,072.24
27/ago./2020	000000 (C00319)	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$1,315,972.24
27/ago./2020	PA 000036 (C00325)	GC	\$27,840.00		\$1,343,812.24
27/ago./2020	PA 000036 (C00325)	GD Folio: 36, Factura: A-3607		\$27,840.00	\$1,315,972.24
27/ago./2020	000000 (C00326)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,315,978.04
27/ago./2020	000000 (C00326)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,315,972.24
27/ago./2020	000000 (D00106)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,315,978.04
27/ago./2020	000000 (D00106)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,315,972.24
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$441.62		\$1,316,413.86
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$5,030.00		\$1,321,443.86
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$271.35		\$1,321,715.21
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$437.99		\$1,322,153.20
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$250.00		\$1,322,403.20
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$307.01		\$1,322,710.21
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$754.00		\$1,323,464.21
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$307.01		\$1,323,771.22



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 151 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00		\$1,328,875.22
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$590.00		\$1,329,465.22
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.04		\$1,330,827.26
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.00		\$1,331,963.26
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$220.00		\$1,332,183.26
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$1,333,183.26
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$441.62	\$1,332,741.64
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$5,030.00	\$1,327,711.64
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$271.35	\$1,327,440.29
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$437.99	\$1,327,002.30
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$250.00	\$1,326,752.30
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$307.01	\$1,326,445.29
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$754.00	\$1,325,691.29
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$307.01	\$1,325,384.28
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$5,104.00	\$1,320,280.28
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$590.00	\$1,319,690.28
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,362.04	\$1,318,328.24
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,136.00	\$1,317,192.24
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$220.00	\$1,316,972.24
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$1,315,972.24
31/ago./2020	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$1,316,320.24
31/ago./2020	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$1,315,972.24
31/ago./2020	000000 (D00101)	Movimiento Directo Automático	\$4,034.00		\$1,320,006.24
31/ago./2020	000000 (D00101)	Movimiento Directo Automático		\$4,034.00	\$1,315,972.24
01/sep./2020	PA 000037 (C00390)	GC	\$10,000.00		\$1,325,972.24



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 152 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2020	PA 000037 (C00390)	GD Folio: 37, Factura: A 5431		\$10,000.00	\$1,315,972.24
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$1,320,108.42
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00		\$1,321,665.42
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$1,317,529.24
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático		\$1,557.00	\$1,315,972.24
01/sep./2020	000000 (D00107)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,315,978.04
01/sep./2020	000000 (D00107)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,315,972.24
03/sep./2020	000000 (C00332)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$1,330,972.24
03/sep./2020	000000 (C00332)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$1,315,972.24
03/sep./2020	000000 (C00333)	Movimiento Directo Automático	\$5,696.00		\$1,321,668.24
03/sep./2020	000000 (C00333)	Movimiento Directo Automático		\$5,696.00	\$1,315,972.24
03/sep./2020	000000 (C00334)	Movimiento Directo Automático	\$8,658.00		\$1,324,630.24
03/sep./2020	000000 (C00334)	Movimiento Directo Automático		\$8,658.00	\$1,315,972.24
03/sep./2020	000000 (C00336)	Movimiento Directo Automático	\$12,051.00		\$1,328,023.24
03/sep./2020	000000 (C00336)	Movimiento Directo Automático		\$12,051.00	\$1,315,972.24
03/sep./2020	000000 (C00337)	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00		\$1,322,567.24
03/sep./2020	000000 (C00337)	Movimiento Directo Automático		\$6,595.00	\$1,315,972.24
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$1,322,972.24
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$1,325,972.24
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$1,318,972.24
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$1,315,972.24
03/sep./2020	000000 (C00339)	Movimiento Directo Automático	\$6,501.99		\$1,322,474.23
03/sep./2020	000000 (C00339)	Movimiento Directo Automático		\$6,501.99	\$1,315,972.24
03/sep./2020	000000 (C00340)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$1,318,972.24
03/sep./2020	000000 (C00340)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$1,315,972.24



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 153 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/sep./2020	000000 (C00343)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$1,318,972.24
07/sep./2020	000000 (C00343)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$1,315,972.24
08/sep./2020	PA 000038 (C00391)	GC	\$234.00		\$1,316,206.24
08/sep./2020	PA 000038 (C00391)	GD Folio: 38, Factura: 1932		\$234.00	\$1,315,972.24
08/sep./2020	PA 000039 (C00392)	GC	\$2,857.00		\$1,318,829.24
08/sep./2020	PA 000039 (C00392)	GD Folio: 39, Factura: 0843		\$2,857.00	\$1,315,972.24
08/sep./2020	PA 000040 (C00393)	GC	\$602.00		\$1,316,574.24
08/sep./2020	PA 000040 (C00393)	GD Folio: 40, Factura: 0451		\$602.00	\$1,315,972.24
08/sep./2020	PA 000041 (C00394)	GC	\$110.00		\$1,316,082.24
08/sep./2020	PA 000041 (C00394)	GD Folio: 41, Factura: 1835		\$110.00	\$1,315,972.24
08/sep./2020	PA 000042 (C00395)	GC	\$391.00		\$1,316,363.24
08/sep./2020	PA 000042 (C00395)	GD Folio: 42, Factura: 6942		\$391.00	\$1,315,972.24
08/sep./2020	PA 000043 (C00396)	GC	\$915.00		\$1,316,887.24
08/sep./2020	PA 000043 (C00396)	GD Folio: 43, Factura: 6575		\$915.00	\$1,315,972.24
09/sep./2020	000000 (C00344)	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00		\$1,325,492.24
09/sep./2020	000000 (C00344)	Movimiento Directo Automático		\$9,520.00	\$1,315,972.24
09/sep./2020	000000 (C00346)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$1,327,972.24
09/sep./2020	000000 (C00346)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$1,315,972.24
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$1,359.80		\$1,317,332.04
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00		\$1,320,500.04
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$2,472.20		\$1,322,972.24
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$1,359.80	\$1,321,612.44
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$3,168.00	\$1,318,444.44
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$2,472.20	\$1,315,972.24
10/sep./2020	000000 (C00401)	Movimiento Directo Automático	\$14,538.00		\$1,330,510.24



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 154 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/sep./2020	000000 (C00401)	Movimiento Directo Automático		\$14,538.00	\$1,315,972.24
10/sep./2020	000000 (D00117)	Movimiento Directo Automático	\$14,307.83		\$1,330,280.07
10/sep./2020	000000 (D00117)	Movimiento Directo Automático		\$14,307.83	\$1,315,972.24
11/sep./2020	000000 (C00347)	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00		\$1,325,552.24
11/sep./2020	000000 (C00347)	Movimiento Directo Automático		\$9,580.00	\$1,315,972.24
11/sep./2020	000000 (C00349)	Movimiento Directo Automático	\$10,930.00		\$1,326,902.24
11/sep./2020	000000 (C00349)	Movimiento Directo Automático		\$10,930.00	\$1,315,972.24
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22		\$17,696.20	\$1,298,276.04
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22		\$28,921.71	\$1,269,354.33
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22		\$21,663.34	\$1,247,690.99
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22		\$11,927.07	\$1,235,763.92
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22		\$2,841.28	\$1,232,922.64
14/sep./2020	000000 (C00352)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$1,235,922.64
14/sep./2020	000000 (C00352)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$1,232,922.64
14/sep./2020	000000 (C00353)	Movimiento Directo Automático	\$27,490.00		\$1,260,412.64
14/sep./2020	000000 (C00353)	Movimiento Directo Automático		\$27,490.00	\$1,232,922.64
14/sep./2020	000000 (C00354)	Movimiento Directo Automático	\$5,594.00		\$1,238,516.64
14/sep./2020	000000 (C00354)	Movimiento Directo Automático		\$5,594.00	\$1,232,922.64
14/sep./2020	000000 (C00358)	Movimiento Directo Automático	\$32,066.00		\$1,264,988.64
14/sep./2020	000000 (C00358)	Movimiento Directo Automático		\$32,066.00	\$1,232,922.64
14/sep./2020	000000 (C00359)	Movimiento Directo Automático	\$7,990.00		\$1,240,912.64
14/sep./2020	000000 (C00359)	Movimiento Directo Automático		\$7,990.00	\$1,232,922.64
14/sep./2020	000000 (C00360)	Movimiento Directo Automático	\$9,895.00		\$1,242,817.64
14/sep./2020	000000 (C00360)	Movimiento Directo Automático		\$9,895.00	\$1,232,922.64
15/sep./2020	000000 (D00108)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,232,928.44



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 155 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/sep./2020	000000 (D00108)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,232,922.64
15/sep./2020	GC 000003 (P00078)	Desc: Edificación habitacional	\$610,128.46		\$1,843,051.10
18/sep./2020	000000 (C00361)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$1,858,051.10
18/sep./2020	000000 (C00361)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$1,843,051.10
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00		\$1,844,351.10
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00		\$1,847,251.10
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00		\$1,849,051.10
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$1,847,751.10
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$2,900.00	\$1,844,851.10
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$1,843,051.10
21/sep./2020	PA 000044 (C00398)	GC	\$5,000.00		\$1,848,051.10
21/sep./2020	PA 000044 (C00398)	GD Folio: 44, Factura: A-5464		\$5,000.00	\$1,843,051.10
21/sep./2020	000000 (C00402)	Movimiento Directo Automático	\$19,430.00		\$1,862,481.10
21/sep./2020	000000 (C00402)	Movimiento Directo Automático		\$19,430.00	\$1,843,051.10
22/sep./2020	000000 (C00363)	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00		\$1,852,251.10
22/sep./2020	000000 (C00363)	Movimiento Directo Automático		\$9,200.00	\$1,843,051.10
22/sep./2020	000000 (C00364)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00		\$1,845,451.10
22/sep./2020	000000 (C00364)	Movimiento Directo Automático		\$2,400.00	\$1,843,051.10
22/sep./2020	000000 (C00365)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$1,844,051.10
22/sep./2020	000000 (C00365)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$1,843,051.10
22/sep./2020	000000 (C00366)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00		\$1,846,651.10
22/sep./2020	000000 (C00366)	Movimiento Directo Automático		\$3,600.00	\$1,843,051.10
22/sep./2020	000000 (C00367)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00		\$1,845,351.10
22/sep./2020	000000 (C00367)	Movimiento Directo Automático		\$2,300.00	\$1,843,051.10
22/sep./2020	000000 (C00368)	Movimiento Directo Automático	\$7,978.00		\$1,851,029.10



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 156 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/sep./2020	000000 (C00368)	Movimiento Directo Automático		\$7,978.00	\$1,843,051.10
22/sep./2020	000000 (C00369)	Movimiento Directo Automático	\$9,505.00		\$1,852,556.10
22/sep./2020	000000 (C00369)	Movimiento Directo Automático		\$9,505.00	\$1,843,051.10
22/sep./2020	000000 (C00370)	Movimiento Directo Automático	\$7,882.00		\$1,850,933.10
22/sep./2020	000000 (C00370)	Movimiento Directo Automático		\$7,882.00	\$1,843,051.10
22/sep./2020	000000 (C00371)	Movimiento Directo Automático	\$8,591.00		\$1,851,642.10
22/sep./2020	000000 (C00371)	Movimiento Directo Automático		\$8,591.00	\$1,843,051.10
22/sep./2020	000000 (C00372)	Movimiento Directo Automático	\$6,850.00		\$1,849,901.10
22/sep./2020	000000 (C00372)	Movimiento Directo Automático		\$6,850.00	\$1,843,051.10
23/sep./2020	000000 (D00118)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$1,858,051.10
23/sep./2020	000000 (D00118)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$1,843,051.10
24/sep./2020	000000 (C00373)	Movimiento Directo Automático	\$6,541.00		\$1,849,592.10
24/sep./2020	000000 (C00373)	Movimiento Directo Automático		\$6,541.00	\$1,843,051.10
24/sep./2020	000000 (C00374)	Movimiento Directo Automático	\$7,283.00		\$1,850,334.10
24/sep./2020	000000 (C00374)	Movimiento Directo Automático		\$7,283.00	\$1,843,051.10
24/sep./2020	000000 (C00375)	Movimiento Directo Automático	\$8,325.00		\$1,851,376.10
24/sep./2020	000000 (C00375)	Movimiento Directo Automático		\$8,325.00	\$1,843,051.10
24/sep./2020	000000 (C00377)	Movimiento Directo Automático	\$7,944.00		\$1,850,995.10
24/sep./2020	000000 (C00377)	Movimiento Directo Automático		\$7,944.00	\$1,843,051.10
24/sep./2020	000000 (C00378)	Movimiento Directo Automático	\$8,516.00		\$1,851,567.10
24/sep./2020	000000 (C00378)	Movimiento Directo Automático		\$8,516.00	\$1,843,051.10
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$4,361.96		\$1,847,413.06
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$152.07		\$1,847,565.13
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$303.45		\$1,847,868.58
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$284.00		\$1,848,152.58



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 157 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$166.52		\$1,848,319.10
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$4,361.96	\$1,843,957.14
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$152.07	\$1,843,805.07
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$303.45	\$1,843,501.62
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$284.00	\$1,843,217.62
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$166.52	\$1,843,051.10
25/sep./2020	PA 000045 (C00399)	GC	\$5,000.00		\$1,848,051.10
25/sep./2020	PA 000045 (C00399)	GD Folio: 45, Factura: 5486		\$5,000.00	\$1,843,051.10
25/sep./2020	PA 000046 (C00400)	GC	\$27,840.00		\$1,870,891.10
25/sep./2020	PA 000046 (C00400)	GD Folio: 46, Factura: A-3639		\$27,840.00	\$1,843,051.10
25/sep./2020	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,843,056.90
25/sep./2020	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,843,051.10
25/sep./2020	000000 (D00111)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,843,056.90
25/sep./2020	000000 (D00111)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,843,051.10
28/sep./2020	000000 (C00381)	Movimiento Directo Automático	\$6,257.00		\$1,849,308.10
28/sep./2020	000000 (C00381)	Movimiento Directo Automático		\$6,257.00	\$1,843,051.10
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$340.23		\$1,843,391.33
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$491.90		\$1,843,883.23
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$313.21		\$1,844,196.44
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$1,844,549.44
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$176.50		\$1,844,725.94
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$1,845,225.94
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$175.70		\$1,845,401.64
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$263.55		\$1,845,665.19
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$265.80		\$1,845,930.99



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 158 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$351.40		\$1,846,282.39
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$175.70		\$1,846,458.09
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$1,846,628.09
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$523.01		\$1,847,151.10
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$284.00		\$1,847,435.10
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$1,847,735.10
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$1,848,335.10
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$1,848,635.10
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$340.23	\$1,848,294.87
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$491.90	\$1,847,802.97
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$313.21	\$1,847,489.76
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$1,847,136.76
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$176.50	\$1,846,960.26
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$1,846,460.26
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$175.70	\$1,846,284.56
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$263.55	\$1,846,021.01
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$265.80	\$1,845,755.21
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$351.40	\$1,845,403.81
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$175.70	\$1,845,228.11
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$1,845,058.11
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$523.01	\$1,844,535.10
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$284.00	\$1,844,251.10
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$1,843,951.10
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$1,843,351.10
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$1,843,051.10



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 159 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$59.20		\$1,843,110.30
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$271.35		\$1,843,381.65
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$1,843,881.65
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$93.50		\$1,843,975.15
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$289.70		\$1,844,264.85
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$837.00		\$1,845,101.85
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00		\$1,846,301.85
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00		\$1,848,501.85
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$191.25		\$1,848,693.10
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00		\$1,850,193.10
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$59.20	\$1,850,133.90
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$271.35	\$1,849,862.55
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$1,849,362.55
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$93.50	\$1,849,269.05
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$289.70	\$1,848,979.35
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$837.00	\$1,848,142.35
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$1,846,942.35
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$2,200.00	\$1,844,742.35
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$191.25	\$1,844,551.10
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$1,843,051.10
28/sep./2020	000000 (C00384)	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00		\$1,851,514.10
28/sep./2020	000000 (C00384)	Movimiento Directo Automático		\$8,463.00	\$1,843,051.10
28/sep./2020	000000 (C00385)	Movimiento Directo Automático	\$8,521.00		\$1,851,572.10
28/sep./2020	000000 (C00385)	Movimiento Directo Automático		\$8,521.00	\$1,843,051.10
28/sep./2020	000000 (C00387)	Movimiento Directo Automático	\$9,621.00		\$1,852,672.10



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 160 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00387)	Movimiento Directo Automático		\$9,621.00	\$1,843,051.10
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23		\$22,138.51	\$1,820,912.59
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23		\$28,641.80	\$1,792,270.79
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23		\$21,663.34	\$1,770,607.45
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23		\$11,927.07	\$1,758,680.38
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23		\$2,841.28	\$1,755,839.10
30/sep./2020	000000 (D00109)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,755,844.90
30/sep./2020	000000 (D00109)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,755,839.10
30/sep./2020	000000 (D00112)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$1,756,187.10
30/sep./2020	000000 (D00112)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$1,755,839.10
30/sep./2020	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00		\$1,760,061.10
30/sep./2020	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		\$4,222.00	\$1,755,839.10
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,888,969.56</b>	<b>1,908,108.80</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-19139.24</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 161 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$4,136.18
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$1,946.25		\$6,082.43
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$1,946.25
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$1,946.25	\$0.00
06/jul./2020	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00		\$33,000.00
06/jul./2020	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático		\$33,000.00	\$0.00
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	\$950.00		\$950.00
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00		\$10,000.00
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		\$950.00	\$9,050.00
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		\$9,050.00	\$0.00
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$10,841.10		\$10,841.10
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$909.00		\$11,750.10
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$597.00		\$12,347.10
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$711.22		\$13,058.32
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$1,575.20		\$14,633.52
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$364.30		\$14,997.82
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$10,841.10	\$4,156.72
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$909.00	\$3,247.72
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$597.00	\$2,650.72
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$711.22	\$1,939.50
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$1,575.20	\$364.30
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$364.30	\$0.00
06/jul./2020	PA 000028 (C00270)	GD Folio: 28, Factura: 36694	\$915.00		\$915.00
06/jul./2020	PA 000028 (C00270)	GE		\$915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 162 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jul./2020	PA 000029 (C00271)	GD Folio: 29, Factura: 37062	\$391.00		\$391.00
06/jul./2020	PA 000029 (C00271)	GE		\$391.00	\$0.00
07/jul./2020	000000 (I00091)	Movimiento Directo Automático	\$2,752.30		\$2,752.30
07/jul./2020	000000 (I00091)	Movimiento Directo Automático		\$2,752.30	\$0.00
08/jul./2020	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$8,000.00
08/jul./2020	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$652.00		\$652.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00		\$3,541.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$771.00		\$4,312.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00		\$5,503.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$652.00	\$4,851.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$2,889.00	\$1,962.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$771.00	\$1,191.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$1,191.00	\$0.00
10/jul./2020	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00		\$3,840.00
10/jul./2020	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático		\$3,840.00	\$0.00
10/jul./2020	PA 000030 (C00272)	GD Folio: 30, Factura: 5198	\$5,000.00		\$5,000.00
10/jul./2020	PA 000030 (C00272)	GE		\$5,000.00	\$0.00
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00		\$1,064.00
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	\$15,202.00		\$16,266.00
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		\$1,064.00	\$15,202.00
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		\$15,202.00	\$0.00
10/jul./2020	000000 (D00084)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
10/jul./2020	000000 (D00084)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
14/jul./2020	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático	\$9,904.04		\$9,904.04



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 163 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2020	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático		\$9,904.04	\$0.00
14/jul./2020	000000 (D00085)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$4.64
14/jul./2020	000000 (D00085)	Movimiento Directo Automático		\$4.64	\$0.00
14/jul./2020	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00		\$30,000.00
14/jul./2020	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		\$30,000.00	\$0.00
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17	\$17,696.20		\$17,696.20
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17	\$28,566.14		\$46,262.34
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17	\$20,919.19		\$67,181.53
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17	\$11,927.07		\$79,108.60
15/jul./2020	GD 000017 (P00060)	GD Folio: 17	\$2,841.28		\$81,949.88
15/jul./2020	GE 000019 (P00061)	GE Folio: 19		\$17,696.20	\$64,253.68
15/jul./2020	GE 000019 (P00061)	GE Folio: 19		\$28,566.14	\$35,687.54
15/jul./2020	GE 000019 (P00061)	GE Folio: 19		\$20,919.19	\$14,768.35
15/jul./2020	GE 000019 (P00061)	GE Folio: 19		\$11,927.07	\$2,841.28
15/jul./2020	GE 000019 (P00061)	GE Folio: 19		\$2,841.28	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00		\$5,300.00
15/jul./2020	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático		\$5,300.00	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00		\$4,200.00
15/jul./2020	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático		\$4,200.00	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00		\$3,850.00
15/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		\$3,850.00	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$8,000.00
15/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00		\$5,900.00
15/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		\$5,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 164 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jul./2020	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00		\$6,500.00
15/jul./2020	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático		\$6,500.00	\$0.00
20/jul./2020	PA 000031 (C00274)	GD Folio: 31, Factura: A5220	\$5,000.00		\$5,000.00
20/jul./2020	PA 000031 (C00274)	GE		\$5,000.00	\$0.00
20/jul./2020	000000 (D00086)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
20/jul./2020	000000 (D00086)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
21/jul./2020	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
21/jul./2020	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático	\$10,980.00		\$10,980.00
22/jul./2020	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático		\$10,980.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00		\$4,200.00
22/jul./2020	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático		\$4,200.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático	\$2,675.00		\$2,675.00
22/jul./2020	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático		\$2,675.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$5,000.00
22/jul./2020	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	\$6,374.00		\$6,374.00
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	\$26.00		\$6,400.00
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		\$6,374.00	\$26.00
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		\$26.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00		\$3,900.00
22/jul./2020	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático		\$3,900.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00		\$4,500.00
22/jul./2020	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático		\$4,500.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00		\$5,500.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 165 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jul./2020	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático		\$5,500.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00		\$4,800.00
22/jul./2020	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático		\$4,800.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$10,000.00
22/jul./2020	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático	\$21,990.00		\$21,990.00
22/jul./2020	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático		\$21,990.00	\$0.00
24/jul./2020	000000 (D00087)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
24/jul./2020	000000 (D00087)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
27/jul./2020	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$10,000.00
27/jul./2020	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00
27/jul./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$10,000.00
27/jul./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00
27/jul./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$10,000.00
27/jul./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00
27/jul./2020	PA 000032 (C00276)	GD Folio: 32, Factura: A 5248	\$5,000.00		\$5,000.00
27/jul./2020	PA 000032 (C00276)	GE		\$5,000.00	\$0.00
27/jul./2020	000000 (D00088)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
27/jul./2020	000000 (D00088)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
27/jul./2020	000000 (D00089)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
27/jul./2020	000000 (D00089)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
28/jul./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00		\$12,325.00
28/jul./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		\$12,325.00	\$0.00
28/jul./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$10,000.00
28/jul./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 166 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jul./2020	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
29/jul./2020	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00		\$5,550.00
30/jul./2020	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático		\$5,550.00	\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00		\$3,800.00
30/jul./2020	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático		\$3,800.00	\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$4,000.00
30/jul./2020	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00		\$5,200.00
30/jul./2020	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático		\$5,200.00	\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático	\$20,400.00		\$20,400.00
30/jul./2020	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático		\$20,400.00	\$0.00
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18	\$17,696.20		\$17,696.20
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18	\$28,241.60		\$45,937.80
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18	\$20,716.14		\$66,653.94
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18	\$11,927.07		\$78,581.01
30/jul./2020	GD 000018 (P00062)	GD Folio: 18	\$2,841.28		\$81,422.29
30/jul./2020	GE 000020 (P00063)	GE Folio: 20		\$17,696.20	\$63,726.09
30/jul./2020	GE 000020 (P00063)	GE Folio: 20		\$28,566.14	\$35,159.95
30/jul./2020	GE 000020 (P00063)	GE Folio: 20		\$20,919.19	\$14,240.76
30/jul./2020	GE 000020 (P00063)	GE Folio: 20		\$11,927.07	\$2,313.69
30/jul./2020	GE 000020 (P00063)	GE Folio: 20		\$2,841.28	-\$527.59
30/jul./2020	GE 000020 (P00064)	Cancelación GE Folio: 20		-\$17,696.20	\$17,168.61
30/jul./2020	GE 000020 (P00064)	Cancelación GE Folio: 20		-\$28,566.14	\$45,734.75
30/jul./2020	GE 000020 (P00064)	Cancelación GE Folio: 20		-\$20,919.19	\$66,653.94



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 167 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jul./2020	GE 000020 (P00064)	Cancelación GE Folio: 20		-\$11,927.07	\$78,581.01
30/jul./2020	GE 000020 (P00064)	Cancelación GE Folio: 20		-\$2,841.28	\$81,422.29
31/jul./2020	GE 000021 (P00065)	GE Folio: 21		\$17,696.20	\$63,726.09
31/jul./2020	GE 000021 (P00065)	GE Folio: 21		\$28,241.60	\$35,484.49
31/jul./2020	GE 000021 (P00065)	GE Folio: 21		\$20,716.14	\$14,768.35
31/jul./2020	GE 000021 (P00065)	GE Folio: 21		\$11,927.07	\$2,841.28
31/jul./2020	GE 000021 (P00065)	GE Folio: 21		\$2,841.28	\$0.00
31/jul./2020	GD 000019 (P00066)	GD Folio: 19	\$131,643.13		\$131,643.13
31/jul./2020	GE 000022 (P00067)	GE Folio: 22		\$131,643.13	\$0.00
31/jul./2020	000000 (D00090)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$348.00
31/jul./2020	000000 (D00090)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$0.00
31/jul./2020	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$20,000.00
31/jul./2020	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$0.00
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$357.80		\$357.80
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00		\$1,767.80
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$1,935.80
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$310.01		\$2,245.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$409.00		\$2,654.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$375.00		\$3,029.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$3,197.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$3,365.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$3,533.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$98.90		\$3,632.71
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$170.20		\$3,802.91
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$214.10		\$4,017.01



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 168 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$307.81		\$4,324.82
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$4,824.82
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00		\$7,024.82
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00		\$10,274.82
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$357.80	\$9,917.02
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$1,410.00	\$8,507.02
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$8,339.02
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$310.01	\$8,029.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$409.00	\$7,620.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$375.00	\$7,245.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$7,077.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$6,909.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$6,741.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$98.90	\$6,642.11
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$170.20	\$6,471.91
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$214.10	\$6,257.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$307.81	\$5,950.00
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$5,450.00
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$2,200.00	\$3,250.00
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$3,250.00	\$0.00
31/jul./2020	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00		\$4,015.00
31/jul./2020	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		\$4,015.00	\$0.00
03/ago./2020	PA 000033 (C00320)	GD Folio: 33, Factura: 5329	\$10,000.00		\$10,000.00
03/ago./2020	PA 000033 (C00320)	GE		\$10,000.00	\$0.00
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$4,136.18



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 169 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático	\$389.25		\$4,525.43
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$389.25
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático		\$389.25	\$0.00
03/ago./2020	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
03/ago./2020	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$10,000.00
04/ago./2020	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00		\$11,000.00
04/ago./2020	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.00	\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00		\$1,402.00
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00		\$15,000.00
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		\$1,402.00	\$13,598.00
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		\$13,598.00	\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático	\$9,110.00		\$9,110.00
04/ago./2020	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático		\$9,110.00	\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00		\$6,300.00
04/ago./2020	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático		\$6,300.00	\$0.00
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00		\$1,700.00
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00		\$10,000.00
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		\$1,700.00	\$8,300.00
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		\$8,300.00	\$0.00
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$2,977.35		\$2,977.35
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$2,022.65		\$5,000.00
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$2,977.35	\$2,022.65
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$2,022.65	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 170 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ago./2020	000000 (I00113)	Movimiento Directo Automático	\$19.00		\$19.00
07/ago./2020	000000 (I00113)	Movimiento Directo Automático		\$19.00	\$0.00
10/ago./2020	000000 (C00328)	Movimiento Directo Automático	\$15,294.00		\$15,294.00
10/ago./2020	000000 (C00328)	Movimiento Directo Automático		\$15,294.00	\$0.00
11/ago./2020	PA 000034 (C00321)	GD Folio: 34, Factura: 8001	\$915.00		\$915.00
11/ago./2020	PA 000034 (C00321)	GE		\$915.00	\$0.00
12/ago./2020	000000 (C00292)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$4,000.00
12/ago./2020	000000 (C00292)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$0.00
12/ago./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$12,000.00
12/ago./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$0.00
12/ago./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático	\$4,574.92		\$4,574.92
12/ago./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático		\$4,574.92	\$0.00
13/ago./2020	000000 (C00322)	Movimiento Directo Automático	\$3.48		\$3.48
13/ago./2020	000000 (C00322)	Movimiento Directo Automático		\$3.48	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00297)	Movimiento Directo Automático	\$8,740.00		\$8,740.00
14/ago./2020	000000 (C00297)	Movimiento Directo Automático		\$8,740.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00298)	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00		\$9,500.00
14/ago./2020	000000 (C00298)	Movimiento Directo Automático		\$9,500.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00299)	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00		\$7,800.00
14/ago./2020	000000 (C00299)	Movimiento Directo Automático		\$7,800.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00300)	Movimiento Directo Automático	\$5,030.00		\$5,030.00
14/ago./2020	000000 (C00300)	Movimiento Directo Automático		\$5,030.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00301)	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00		\$3,835.00
14/ago./2020	000000 (C00301)	Movimiento Directo Automático		\$3,835.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00		\$6,595.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 171 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático		\$6,595.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00330)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$2,000.00
14/ago./2020	000000 (C00330)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20	\$17,696.20		\$17,696.20
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20	\$28,241.60		\$45,937.80
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20	\$20,716.14		\$66,653.94
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20	\$11,927.07		\$78,581.01
15/ago./2020	GD 000020 (P00068)	GD Folio: 20	\$2,841.28		\$81,422.29
15/ago./2020	GE 000023 (P00069)	GE Folio: 23		\$17,696.20	\$63,726.09
15/ago./2020	GE 000023 (P00069)	GE Folio: 23		\$28,241.60	\$35,484.49
15/ago./2020	GE 000023 (P00069)	GE Folio: 23		\$20,716.14	\$14,768.35
15/ago./2020	GE 000023 (P00069)	GE Folio: 23		\$11,927.07	\$2,841.28
15/ago./2020	GE 000023 (P00069)	GE Folio: 23		\$2,841.28	\$0.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00		\$3,010.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$84.00		\$3,094.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$406.00		\$3,500.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$3,010.00	\$490.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$84.00	\$406.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$406.00	\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00		\$8,520.00
18/ago./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático		\$8,520.00	\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático	\$6,980.00		\$6,980.00
18/ago./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático		\$6,980.00	\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00306)	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00		\$7,755.00
18/ago./2020	000000 (C00306)	Movimiento Directo Automático		\$7,755.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 172 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2020	000000 (C00307)	Movimiento Directo Automático	\$8,545.00		\$8,545.00
18/ago./2020	000000 (C00307)	Movimiento Directo Automático		\$8,545.00	\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00308)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
18/ago./2020	000000 (C00308)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$5,000.00
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$10,000.00
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$5,000.00
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$0.00
20/ago./2020	000000 (C00329)	Movimiento Directo Automático	\$20,295.00		\$20,295.00
20/ago./2020	000000 (C00329)	Movimiento Directo Automático		\$20,295.00	\$0.00
25/ago./2020	PA 000035 (C00324)	GD Folio: 35, Factura: 5362	\$5,000.00		\$5,000.00
25/ago./2020	PA 000035 (C00324)	GE		\$5,000.00	\$0.00
25/ago./2020	000000 (D00105)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
25/ago./2020	000000 (D00105)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00310)	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00		\$4,600.00
27/ago./2020	000000 (C00310)	Movimiento Directo Automático		\$4,600.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00311)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$3,000.00
27/ago./2020	000000 (C00311)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00312)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$2,000.00
27/ago./2020	000000 (C00312)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21	\$17,696.20		\$17,696.20
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21	\$29,387.82		\$47,084.02
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21	\$20,716.14		\$67,800.16
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21	\$11,927.07		\$79,727.23
27/ago./2020	GD 000021 (P00070)	GD Folio: 21	\$2,841.28		\$82,568.51



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 173 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2020	GE 000024 (P00071)	GE Folio: 24		\$17,696.20	\$64,872.31
27/ago./2020	GE 000024 (P00071)	GE Folio: 24		\$29,387.82	\$35,484.49
27/ago./2020	GE 000024 (P00071)	GE Folio: 24		\$20,716.14	\$14,768.35
27/ago./2020	GE 000024 (P00071)	GE Folio: 24		\$11,927.07	\$2,841.28
27/ago./2020	GE 000024 (P00071)	GE Folio: 24		\$2,841.28	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00314)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$12,000.00
27/ago./2020	000000 (C00314)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00315)	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00		\$8,520.00
27/ago./2020	000000 (C00315)	Movimiento Directo Automático		\$8,520.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00316)	Movimiento Directo Automático	\$4,552.00		\$4,552.00
27/ago./2020	000000 (C00316)	Movimiento Directo Automático		\$4,552.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00317)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.00		\$9,885.00
27/ago./2020	000000 (C00317)	Movimiento Directo Automático		\$9,885.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00318)	Movimiento Directo Automático	\$7,743.00		\$7,743.00
27/ago./2020	000000 (C00318)	Movimiento Directo Automático		\$7,743.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00319)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00		\$2,100.00
27/ago./2020	000000 (C00319)	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$0.00
27/ago./2020	PA 000036 (C00325)	GD Folio: 36, Factura: A-3607	\$27,840.00		\$27,840.00
27/ago./2020	PA 000036 (C00325)	GE		\$27,840.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00326)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
27/ago./2020	000000 (C00326)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
27/ago./2020	000000 (D00106)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
27/ago./2020	000000 (D00106)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$441.62		\$441.62
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$5,030.00		\$5,471.62



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 174 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$271.35		\$5,742.97
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$437.99		\$6,180.96
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$250.00		\$6,430.96
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$307.01		\$6,737.97
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$754.00		\$7,491.97
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$307.01		\$7,798.98
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00		\$12,902.98
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$590.00		\$13,492.98
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.04		\$14,855.02
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.00		\$15,991.02
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$220.00		\$16,211.02
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$17,211.02
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$441.62	\$16,769.40
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$5,030.00	\$11,739.40
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$271.35	\$11,468.05
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$437.99	\$11,030.06
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$250.00	\$10,780.06
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$307.01	\$10,473.05
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$754.00	\$9,719.05
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$307.01	\$9,412.04
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$5,104.00	\$4,308.04
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$590.00	\$3,718.04
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,362.04	\$2,356.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,136.00	\$1,220.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$220.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 175 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00
31/ago./2020	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$348.00
31/ago./2020	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$0.00
31/ago./2020	000000 (D00101)	Movimiento Directo Automático	\$4,034.00		\$4,034.00
31/ago./2020	000000 (D00101)	Movimiento Directo Automático		\$4,034.00	\$0.00
01/sep./2020	PA 000037 (C00390)	GD Folio: 37, Factura: A 5431	\$10,000.00		\$10,000.00
01/sep./2020	PA 000037 (C00390)	GE		\$10,000.00	\$0.00
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$4,136.18
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00		\$5,693.18
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$1,557.00
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático		\$1,557.00	\$0.00
01/sep./2020	000000 (D00107)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
01/sep./2020	000000 (D00107)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00332)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
03/sep./2020	000000 (C00332)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00333)	Movimiento Directo Automático	\$5,696.00		\$5,696.00
03/sep./2020	000000 (C00333)	Movimiento Directo Automático		\$5,696.00	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00334)	Movimiento Directo Automático	\$8,658.00		\$8,658.00
03/sep./2020	000000 (C00334)	Movimiento Directo Automático		\$8,658.00	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00336)	Movimiento Directo Automático	\$12,051.00		\$12,051.00
03/sep./2020	000000 (C00336)	Movimiento Directo Automático		\$12,051.00	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00337)	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00		\$6,595.00
03/sep./2020	000000 (C00337)	Movimiento Directo Automático		\$6,595.00	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$7,000.00
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$10,000.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 176 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$3,000.00
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00339)	Movimiento Directo Automático	\$6,501.99		\$6,501.99
03/sep./2020	000000 (C00339)	Movimiento Directo Automático		\$6,501.99	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00340)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$3,000.00
03/sep./2020	000000 (C00340)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
07/sep./2020	000000 (C00343)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$3,000.00
07/sep./2020	000000 (C00343)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
08/sep./2020	PA 000038 (C00391)	GD Folio: 38, Factura: 1932	\$234.00		\$234.00
08/sep./2020	PA 000038 (C00391)	GE		\$234.00	\$0.00
08/sep./2020	PA 000039 (C00392)	GD Folio: 39, Factura: 0843	\$2,857.00		\$2,857.00
08/sep./2020	PA 000039 (C00392)	GE		\$2,857.00	\$0.00
08/sep./2020	PA 000040 (C00393)	GD Folio: 40, Factura: 0451	\$602.00		\$602.00
08/sep./2020	PA 000040 (C00393)	GE		\$602.00	\$0.00
08/sep./2020	PA 000041 (C00394)	GD Folio: 41, Factura: 1835	\$110.00		\$110.00
08/sep./2020	PA 000041 (C00394)	GE		\$110.00	\$0.00
08/sep./2020	PA 000042 (C00395)	GD Folio: 42, Factura: 6942	\$391.00		\$391.00
08/sep./2020	PA 000042 (C00395)	GE		\$391.00	\$0.00
08/sep./2020	PA 000043 (C00396)	GD Folio: 43, Factura: 6575	\$915.00		\$915.00
08/sep./2020	PA 000043 (C00396)	GE		\$915.00	\$0.00
09/sep./2020	000000 (C00344)	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00		\$9,520.00
09/sep./2020	000000 (C00344)	Movimiento Directo Automático		\$9,520.00	\$0.00
09/sep./2020	000000 (C00346)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$12,000.00
09/sep./2020	000000 (C00346)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$0.00
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$1,359.80		\$1,359.80



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 177 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00		\$4,527.80
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$2,472.20		\$7,000.00
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$1,359.80	\$5,640.20
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$3,168.00	\$2,472.20
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$2,472.20	\$0.00
10/sep./2020	000000 (C00401)	Movimiento Directo Automático	\$14,538.00		\$14,538.00
10/sep./2020	000000 (C00401)	Movimiento Directo Automático		\$14,538.00	\$0.00
10/sep./2020	000000 (D00117)	Movimiento Directo Automático	\$14,307.83		\$14,307.83
10/sep./2020	000000 (D00117)	Movimiento Directo Automático		\$14,307.83	\$0.00
11/sep./2020	000000 (C00347)	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00		\$9,580.00
11/sep./2020	000000 (C00347)	Movimiento Directo Automático		\$9,580.00	\$0.00
11/sep./2020	000000 (C00349)	Movimiento Directo Automático	\$10,930.00		\$10,930.00
11/sep./2020	000000 (C00349)	Movimiento Directo Automático		\$10,930.00	\$0.00
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22	\$17,696.20		\$17,696.20
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22	\$28,921.71		\$46,617.91
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22	\$21,663.34		\$68,281.25
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22	\$11,927.07		\$80,208.32
14/sep./2020	GD 000022 (P00073)	GD Folio: 22	\$2,841.28		\$83,049.60
14/sep./2020	GE 000025 (P00074)	GE Folio: 25		\$17,696.20	\$65,353.40
14/sep./2020	GE 000025 (P00074)	GE Folio: 25		\$28,921.71	\$36,431.69
14/sep./2020	GE 000025 (P00074)	GE Folio: 25		\$21,663.34	\$14,768.35
14/sep./2020	GE 000025 (P00074)	GE Folio: 25		\$11,927.07	\$2,841.28
14/sep./2020	GE 000025 (P00074)	GE Folio: 25		\$2,841.28	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00352)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$3,000.00
14/sep./2020	000000 (C00352)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 178 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/sep./2020	000000 (C00353)	Movimiento Directo Automático	\$27,490.00		\$27,490.00
14/sep./2020	000000 (C00353)	Movimiento Directo Automático		\$27,490.00	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00354)	Movimiento Directo Automático	\$5,594.00		\$5,594.00
14/sep./2020	000000 (C00354)	Movimiento Directo Automático		\$5,594.00	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00358)	Movimiento Directo Automático	\$32,066.00		\$32,066.00
14/sep./2020	000000 (C00358)	Movimiento Directo Automático		\$32,066.00	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00359)	Movimiento Directo Automático	\$7,990.00		\$7,990.00
14/sep./2020	000000 (C00359)	Movimiento Directo Automático		\$7,990.00	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00360)	Movimiento Directo Automático	\$9,895.00		\$9,895.00
14/sep./2020	000000 (C00360)	Movimiento Directo Automático		\$9,895.00	\$0.00
15/sep./2020	000000 (D00108)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
15/sep./2020	000000 (D00108)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
18/sep./2020	000000 (C00361)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
18/sep./2020	000000 (C00361)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$0.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00		\$1,300.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00		\$4,200.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00		\$6,000.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$4,700.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$2,900.00	\$1,800.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$0.00
21/sep./2020	PA 000044 (C00398)	GD Folio: 44, Factura: A-5464	\$5,000.00		\$5,000.00
21/sep./2020	PA 000044 (C00398)	GE		\$5,000.00	\$0.00
21/sep./2020	000000 (C00402)	Movimiento Directo Automático	\$19,430.00		\$19,430.00
21/sep./2020	000000 (C00402)	Movimiento Directo Automático		\$19,430.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00363)	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00		\$9,200.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 179 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/sep./2020	000000 (C00363)	Movimiento Directo Automático		\$9,200.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00364)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00		\$2,400.00
22/sep./2020	000000 (C00364)	Movimiento Directo Automático		\$2,400.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00365)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$1,000.00
22/sep./2020	000000 (C00365)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00366)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00		\$3,600.00
22/sep./2020	000000 (C00366)	Movimiento Directo Automático		\$3,600.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00367)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00		\$2,300.00
22/sep./2020	000000 (C00367)	Movimiento Directo Automático		\$2,300.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00368)	Movimiento Directo Automático	\$7,978.00		\$7,978.00
22/sep./2020	000000 (C00368)	Movimiento Directo Automático		\$7,978.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00369)	Movimiento Directo Automático	\$9,505.00		\$9,505.00
22/sep./2020	000000 (C00369)	Movimiento Directo Automático		\$9,505.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00370)	Movimiento Directo Automático	\$7,882.00		\$7,882.00
22/sep./2020	000000 (C00370)	Movimiento Directo Automático		\$7,882.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00371)	Movimiento Directo Automático	\$8,591.00		\$8,591.00
22/sep./2020	000000 (C00371)	Movimiento Directo Automático		\$8,591.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00372)	Movimiento Directo Automático	\$6,850.00		\$6,850.00
22/sep./2020	000000 (C00372)	Movimiento Directo Automático		\$6,850.00	\$0.00
23/sep./2020	000000 (D00118)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
23/sep./2020	000000 (D00118)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00373)	Movimiento Directo Automático	\$6,541.00		\$6,541.00
24/sep./2020	000000 (C00373)	Movimiento Directo Automático		\$6,541.00	\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00374)	Movimiento Directo Automático	\$7,283.00		\$7,283.00
24/sep./2020	000000 (C00374)	Movimiento Directo Automático		\$7,283.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 180 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/sep./2020	000000 (C00375)	Movimiento Directo Automático	\$8,325.00		\$8,325.00
24/sep./2020	000000 (C00375)	Movimiento Directo Automático		\$8,325.00	\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00377)	Movimiento Directo Automático	\$7,944.00		\$7,944.00
24/sep./2020	000000 (C00377)	Movimiento Directo Automático		\$7,944.00	\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00378)	Movimiento Directo Automático	\$8,516.00		\$8,516.00
24/sep./2020	000000 (C00378)	Movimiento Directo Automático		\$8,516.00	\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$4,361.96		\$4,361.96
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$152.07		\$4,514.03
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$303.45		\$4,817.48
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$284.00		\$5,101.48
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$166.52		\$5,268.00
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$4,361.96	\$906.04
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$152.07	\$753.97
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$303.45	\$450.52
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$284.00	\$166.52
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$166.52	\$0.00
25/sep./2020	PA 000045 (C00399)	GD Folio: 45, Factura: 5486	\$5,000.00		\$5,000.00
25/sep./2020	PA 000045 (C00399)	GE		\$5,000.00	\$0.00
25/sep./2020	PA 000046 (C00400)	GD Folio: 46, Factura: A-3639	\$27,840.00		\$27,840.00
25/sep./2020	PA 000046 (C00400)	GE		\$27,840.00	\$0.00
25/sep./2020	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
25/sep./2020	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
25/sep./2020	000000 (D00111)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
25/sep./2020	000000 (D00111)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00381)	Movimiento Directo Automático	\$6,257.00		\$6,257.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 181 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00381)	Movimiento Directo Automático		\$6,257.00	\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$340.23		\$340.23
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$491.90		\$832.13
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$313.21		\$1,145.34
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$1,498.34
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$176.50		\$1,674.84
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$2,174.84
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$175.70		\$2,350.54
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$263.55		\$2,614.09
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$265.80		\$2,879.89
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$351.40		\$3,231.29
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$175.70		\$3,406.99
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$3,576.99
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$523.01		\$4,100.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$284.00		\$4,384.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$4,684.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$5,284.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$5,584.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$340.23	\$5,243.77
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$491.90	\$4,751.87
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$313.21	\$4,438.66
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$4,085.66
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$176.50	\$3,909.16
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$3,409.16
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$175.70	\$3,233.46



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 182 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$263.55	\$2,969.91
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$265.80	\$2,704.11
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$351.40	\$2,352.71
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$175.70	\$2,177.01
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$2,007.01
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$523.01	\$1,484.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$284.00	\$1,200.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$900.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$300.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$59.20		\$59.20
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$271.35		\$330.55
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$830.55
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$93.50		\$924.05
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$289.70		\$1,213.75
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$837.00		\$2,050.75
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00		\$3,250.75
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00		\$5,450.75
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$191.25		\$5,642.00
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00		\$7,142.00
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$59.20	\$7,082.80
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$271.35	\$6,811.45
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$6,311.45
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$93.50	\$6,217.95
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$289.70	\$5,928.25



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 183 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$837.00	\$5,091.25
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$3,891.25
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$2,200.00	\$1,691.25
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$191.25	\$1,500.00
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00384)	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00		\$8,463.00
28/sep./2020	000000 (C00384)	Movimiento Directo Automático		\$8,463.00	\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00385)	Movimiento Directo Automático	\$8,521.00		\$8,521.00
28/sep./2020	000000 (C00385)	Movimiento Directo Automático		\$8,521.00	\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00387)	Movimiento Directo Automático	\$9,621.00		\$9,621.00
28/sep./2020	000000 (C00387)	Movimiento Directo Automático		\$9,621.00	\$0.00
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23	\$22,138.51		\$22,138.51
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23	\$28,641.80		\$50,780.31
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23	\$21,663.34		\$72,443.65
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23	\$11,927.07		\$84,370.72
28/sep./2020	GD 000023 (P00075)	GD Folio: 23	\$2,841.28		\$87,212.00
28/sep./2020	GE 000026 (P00076)	GE Folio: 26		\$22,138.51	\$65,073.49
28/sep./2020	GE 000026 (P00076)	GE Folio: 26		\$28,641.80	\$36,431.69
28/sep./2020	GE 000026 (P00076)	GE Folio: 26		\$21,663.34	\$14,768.35
28/sep./2020	GE 000026 (P00076)	GE Folio: 26		\$11,927.07	\$2,841.28
28/sep./2020	GE 000026 (P00076)	GE Folio: 26		\$2,841.28	\$0.00
30/sep./2020	000000 (D00109)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
30/sep./2020	000000 (D00109)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
30/sep./2020	000000 (D00112)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$348.00
30/sep./2020	000000 (D00112)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 184 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2020	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00		\$4,222.00
30/sep./2020	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		\$4,222.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,908,108.80</b>	<b>1,908,108.80</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 185 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$4,136.18
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$1,946.25		\$6,082.43
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$1,946.25
02/jul./2020	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$1,946.25	\$0.00
06/jul./2020	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático	\$33,000.00		\$33,000.00
06/jul./2020	000000 (C00227)	Movimiento Directo Automático		\$33,000.00	\$0.00
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	\$950.00		\$950.00
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00		\$10,000.00
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		\$950.00	\$9,050.00
06/jul./2020	000000 (C00228)	Movimiento Directo Automático		\$9,050.00	\$0.00
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$10,841.10		\$10,841.10
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$909.00		\$11,750.10
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$597.00		\$12,347.10
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$711.22		\$13,058.32
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$1,575.20		\$14,633.52
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático	\$364.30		\$14,997.82
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$10,841.10	\$4,156.72
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$909.00	\$3,247.72
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$597.00	\$2,650.72
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$711.22	\$1,939.50
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$1,575.20	\$364.30
06/jul./2020	000000 (C00229)	Movimiento Directo Automático		\$364.30	\$0.00
06/jul./2020	PA 000028 (C00270)	GE	\$915.00		\$915.00
06/jul./2020	PA 000028 (C00270)	GP Directo 28 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28		\$915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 186 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jul./2020	PA 000029 (C00271)	GE	\$391.00		\$391.00
06/jul./2020	PA 000029 (C00271)	GP Directo 29 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 29		\$391.00	\$0.00
07/jul./2020	000000 (I00091)	Movimiento Directo Automático	\$2,752.30		\$2,752.30
07/jul./2020	000000 (I00091)	Movimiento Directo Automático		\$2,752.30	\$0.00
08/jul./2020	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$8,000.00
08/jul./2020	000000 (C00230)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$652.00		\$652.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00		\$3,541.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$771.00		\$4,312.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00		\$5,503.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$652.00	\$4,851.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$2,889.00	\$1,962.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$771.00	\$1,191.00
10/jul./2020	000000 (C00231)	Movimiento Directo Automático		\$1,191.00	\$0.00
10/jul./2020	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00		\$3,840.00
10/jul./2020	000000 (C00232)	Movimiento Directo Automático		\$3,840.00	\$0.00
10/jul./2020	PA 000030 (C00272)	GE	\$5,000.00		\$5,000.00
10/jul./2020	PA 000030 (C00272)	GP Directo 30 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 30		\$5,000.00	\$0.00
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00		\$1,064.00
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático	\$15,202.00		\$16,266.00
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		\$1,064.00	\$15,202.00
10/jul./2020	000000 (C00278)	Movimiento Directo Automático		\$15,202.00	\$0.00
10/jul./2020	000000 (D00084)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
10/jul./2020	000000 (D00084)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
14/jul./2020	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático	\$9,904.04		\$9,904.04



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 187 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2020	000000 (C00280)	Movimiento Directo Automático		\$9,904.04	\$0.00
14/jul./2020	000000 (D00085)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$4.64
14/jul./2020	000000 (D00085)	Movimiento Directo Automático		\$4.64	\$0.00
14/jul./2020	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00		\$30,000.00
14/jul./2020	000000 (D00092)	Movimiento Directo Automático		\$30,000.00	\$0.00
15/jul./2020	GE 000019 (P00061)	GE Folio: 19	\$17,696.20		\$17,696.20
15/jul./2020	GE 000019 (P00061)	GE Folio: 19	\$28,566.14		\$46,262.34
15/jul./2020	GE 000019 (P00061)	GE Folio: 19	\$20,919.19		\$67,181.53
15/jul./2020	GE 000019 (P00061)	GE Folio: 19	\$11,927.07		\$79,108.60
15/jul./2020	GE 000019 (P00061)	GE Folio: 19	\$2,841.28		\$81,949.88
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19		\$17,696.20	\$64,253.68
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19		\$28,566.14	\$35,687.54
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19		\$20,919.19	\$14,768.35
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19		\$11,927.07	\$2,841.28
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19		\$2,841.28	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00		\$5,300.00
15/jul./2020	000000 (C00234)	Movimiento Directo Automático		\$5,300.00	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00		\$4,200.00
15/jul./2020	000000 (C00235)	Movimiento Directo Automático		\$4,200.00	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00		\$3,850.00
15/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		\$3,850.00	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$8,000.00
15/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00		\$5,900.00
15/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		\$5,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 188 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jul./2020	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00		\$6,500.00
15/jul./2020	000000 (C00239)	Movimiento Directo Automático		\$6,500.00	\$0.00
20/jul./2020	PA 000031 (C00274)	GE	\$5,000.00		\$5,000.00
20/jul./2020	PA 000031 (C00274)	GP Directo 31 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 31		\$5,000.00	\$0.00
20/jul./2020	000000 (D00086)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
20/jul./2020	000000 (D00086)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
21/jul./2020	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
21/jul./2020	000000 (C00242)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático	\$10,980.00		\$10,980.00
22/jul./2020	000000 (C00241)	Movimiento Directo Automático		\$10,980.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00		\$4,200.00
22/jul./2020	000000 (C00244)	Movimiento Directo Automático		\$4,200.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático	\$2,675.00		\$2,675.00
22/jul./2020	000000 (C00245)	Movimiento Directo Automático		\$2,675.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$5,000.00
22/jul./2020	000000 (C00246)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	\$6,374.00		\$6,374.00
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático	\$26.00		\$6,400.00
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		\$6,374.00	\$26.00
22/jul./2020	000000 (C00248)	Movimiento Directo Automático		\$26.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00		\$3,900.00
22/jul./2020	000000 (C00249)	Movimiento Directo Automático		\$3,900.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00		\$4,500.00
22/jul./2020	000000 (C00250)	Movimiento Directo Automático		\$4,500.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00		\$5,500.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 189 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jul./2020	000000 (C00251)	Movimiento Directo Automático		\$5,500.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00		\$4,800.00
22/jul./2020	000000 (C00252)	Movimiento Directo Automático		\$4,800.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$10,000.00
22/jul./2020	000000 (C00253)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00
22/jul./2020	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático	\$21,990.00		\$21,990.00
22/jul./2020	000000 (C00279)	Movimiento Directo Automático		\$21,990.00	\$0.00
24/jul./2020	000000 (D00087)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
24/jul./2020	000000 (D00087)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
27/jul./2020	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$10,000.00
27/jul./2020	000000 (C00254)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00
27/jul./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$10,000.00
27/jul./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00
27/jul./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$10,000.00
27/jul./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00
27/jul./2020	PA 000032 (C00276)	GE	\$5,000.00		\$5,000.00
27/jul./2020	PA 000032 (C00276)	GP Directo 32 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 32		\$5,000.00	\$0.00
27/jul./2020	000000 (D00088)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
27/jul./2020	000000 (D00088)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
27/jul./2020	000000 (D00089)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
27/jul./2020	000000 (D00089)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
28/jul./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	\$12,325.00		\$12,325.00
28/jul./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		\$12,325.00	\$0.00
28/jul./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$10,000.00
28/jul./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 190 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jul./2020	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
29/jul./2020	000000 (C00277)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático	\$5,550.00		\$5,550.00
30/jul./2020	000000 (C00259)	Movimiento Directo Automático		\$5,550.00	\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00		\$3,800.00
30/jul./2020	000000 (C00260)	Movimiento Directo Automático		\$3,800.00	\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$4,000.00
30/jul./2020	000000 (C00261)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00		\$5,200.00
30/jul./2020	000000 (C00262)	Movimiento Directo Automático		\$5,200.00	\$0.00
30/jul./2020	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático	\$20,400.00		\$20,400.00
30/jul./2020	000000 (C00266)	Movimiento Directo Automático		\$20,400.00	\$0.00
30/jul./2020	GE 000020 (P00063)	GE Folio: 20	\$17,696.20		\$17,696.20
30/jul./2020	GE 000020 (P00063)	GE Folio: 20	\$28,566.14		\$46,262.34
30/jul./2020	GE 000020 (P00063)	GE Folio: 20	\$20,919.19		\$67,181.53
30/jul./2020	GE 000020 (P00063)	GE Folio: 20	\$11,927.07		\$79,108.60
30/jul./2020	GE 000020 (P00063)	GE Folio: 20	\$2,841.28		\$81,949.88
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20		\$17,696.20	\$64,253.68
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20		\$28,566.14	\$35,687.54
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20		\$20,919.19	\$14,768.35
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20		\$11,927.07	\$2,841.28
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20		\$2,841.28	\$0.00
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	Cancelación GP Folio: 20		-\$17,696.20	\$17,696.20
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	Cancelación GP Folio: 20		-\$28,566.14	\$46,262.34
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	Cancelación GP Folio: 20		-\$20,919.19	\$67,181.53



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 191 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	Cancelación GP Folio: 20		-\$11,927.07	\$79,108.60
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	Cancelación GP Folio: 20		-\$2,841.28	\$81,949.88
30/jul./2020	GE 000020 (P00064)	Cancelación GE Folio: 20	-\$17,696.20		\$64,253.68
30/jul./2020	GE 000020 (P00064)	Cancelación GE Folio: 20	-\$28,566.14		\$35,687.54
30/jul./2020	GE 000020 (P00064)	Cancelación GE Folio: 20	-\$20,919.19		\$14,768.35
30/jul./2020	GE 000020 (P00064)	Cancelación GE Folio: 20	-\$11,927.07		\$2,841.28
30/jul./2020	GE 000020 (P00064)	Cancelación GE Folio: 20	-\$2,841.28		\$0.00
31/jul./2020	GE 000021 (P00065)	GE Folio: 21	\$17,696.20		\$17,696.20
31/jul./2020	GE 000021 (P00065)	GE Folio: 21	\$28,241.60		\$45,937.80
31/jul./2020	GE 000021 (P00065)	GE Folio: 21	\$20,716.14		\$66,653.94
31/jul./2020	GE 000021 (P00065)	GE Folio: 21	\$11,927.07		\$78,581.01
31/jul./2020	GE 000021 (P00065)	GE Folio: 21	\$2,841.28		\$81,422.29
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21		\$17,696.20	\$63,726.09
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21		\$28,241.60	\$35,484.49
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21		\$20,716.14	\$14,768.35
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21		\$11,927.07	\$2,841.28
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21		\$2,841.28	\$0.00
31/jul./2020	GE 000022 (P00067)	GE Folio: 22	\$131,643.13		\$131,643.13
31/jul./2020	GP 000022 (C00281)	GP Folio: 22		\$131,643.13	\$0.00
31/jul./2020	000000 (D00090)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$348.00
31/jul./2020	000000 (D00090)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$0.00
31/jul./2020	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$20,000.00
31/jul./2020	000000 (D00091)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$0.00
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$357.80		\$357.80
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00		\$1,767.80



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 192 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$1,935.80
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$310.01		\$2,245.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$409.00		\$2,654.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$375.00		\$3,029.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$3,197.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$3,365.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$3,533.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$98.90		\$3,632.71
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$170.20		\$3,802.91
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$214.10		\$4,017.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$307.81		\$4,324.82
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$4,824.82
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00		\$7,024.82
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00		\$10,274.82
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$357.80	\$9,917.02
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$1,410.00	\$8,507.02
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$8,339.02
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$310.01	\$8,029.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$409.00	\$7,620.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$375.00	\$7,245.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$7,077.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$6,909.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$6,741.01
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$98.90	\$6,642.11
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$170.20	\$6,471.91



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 193 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$214.10	\$6,257.81
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$307.81	\$5,950.00
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$5,450.00
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$2,200.00	\$3,250.00
31/jul./2020	000000 (D00093)	Movimiento Directo Automático		\$3,250.00	\$0.00
31/jul./2020	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00		\$4,015.00
31/jul./2020	000000 (D00094)	Movimiento Directo Automático		\$4,015.00	\$0.00
03/ago./2020	PA 000033 (C00320)	GE	\$10,000.00		\$10,000.00
03/ago./2020	PA 000033 (C00320)	GP Directo 33 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 33		\$10,000.00	\$0.00
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$4,136.18
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático	\$389.25		\$4,525.43
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$389.25
03/ago./2020	000000 (I00112)	Movimiento Directo Automático		\$389.25	\$0.00
03/ago./2020	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
03/ago./2020	000000 (D00104)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00		\$10,000.00
04/ago./2020	000000 (C00284)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.00	\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00		\$11,000.00
04/ago./2020	000000 (C00285)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.00	\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00		\$1,402.00
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático	\$13,598.00		\$15,000.00
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		\$1,402.00	\$13,598.00
04/ago./2020	000000 (C00286)	Movimiento Directo Automático		\$13,598.00	\$0.00
04/ago./2020	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático	\$9,110.00		\$9,110.00
04/ago./2020	000000 (C00287)	Movimiento Directo Automático		\$9,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 194 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/ago./2020	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00		\$6,300.00
04/ago./2020	000000 (C00288)	Movimiento Directo Automático		\$6,300.00	\$0.00
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00		\$1,700.00
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático	\$8,300.00		\$10,000.00
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		\$1,700.00	\$8,300.00
06/ago./2020	000000 (C00289)	Movimiento Directo Automático		\$8,300.00	\$0.00
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$2,977.35		\$2,977.35
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$2,022.65		\$5,000.00
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$2,977.35	\$2,022.65
06/ago./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$2,022.65	\$0.00
07/ago./2020	000000 (I00113)	Movimiento Directo Automático	\$19.00		\$19.00
07/ago./2020	000000 (I00113)	Movimiento Directo Automático		\$19.00	\$0.00
10/ago./2020	000000 (C00328)	Movimiento Directo Automático	\$15,294.00		\$15,294.00
10/ago./2020	000000 (C00328)	Movimiento Directo Automático		\$15,294.00	\$0.00
11/ago./2020	PA 000034 (C00321)	GE	\$915.00		\$915.00
11/ago./2020	PA 000034 (C00321)	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34		\$915.00	\$0.00
12/ago./2020	000000 (C00292)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$4,000.00
12/ago./2020	000000 (C00292)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$0.00
12/ago./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$12,000.00
12/ago./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$0.00
12/ago./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático	\$4,574.92		\$4,574.92
12/ago./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático		\$4,574.92	\$0.00
13/ago./2020	000000 (C00322)	Movimiento Directo Automático	\$3.48		\$3.48
13/ago./2020	000000 (C00322)	Movimiento Directo Automático		\$3.48	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00297)	Movimiento Directo Automático	\$8,740.00		\$8,740.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 195 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2020	000000 (C00297)	Movimiento Directo Automático		\$8,740.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00298)	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00		\$9,500.00
14/ago./2020	000000 (C00298)	Movimiento Directo Automático		\$9,500.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00299)	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00		\$7,800.00
14/ago./2020	000000 (C00299)	Movimiento Directo Automático		\$7,800.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00300)	Movimiento Directo Automático	\$5,030.00		\$5,030.00
14/ago./2020	000000 (C00300)	Movimiento Directo Automático		\$5,030.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00301)	Movimiento Directo Automático	\$3,835.00		\$3,835.00
14/ago./2020	000000 (C00301)	Movimiento Directo Automático		\$3,835.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00		\$6,595.00
14/ago./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático		\$6,595.00	\$0.00
14/ago./2020	000000 (C00330)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$2,000.00
14/ago./2020	000000 (C00330)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
15/ago./2020	GE 000023 (P00069)	GE Folio: 23	\$17,696.20		\$17,696.20
15/ago./2020	GE 000023 (P00069)	GE Folio: 23	\$28,241.60		\$45,937.80
15/ago./2020	GE 000023 (P00069)	GE Folio: 23	\$20,716.14		\$66,653.94
15/ago./2020	GE 000023 (P00069)	GE Folio: 23	\$11,927.07		\$78,581.01
15/ago./2020	GE 000023 (P00069)	GE Folio: 23	\$2,841.28		\$81,422.29
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23		\$17,696.20	\$63,726.09
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23		\$28,241.60	\$35,484.49
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23		\$20,716.14	\$14,768.35
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23		\$11,927.07	\$2,841.28
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23		\$2,841.28	\$0.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00		\$3,010.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$84.00		\$3,094.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 196 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$406.00		\$3,500.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$3,010.00	\$490.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$84.00	\$406.00
17/ago./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$406.00	\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00		\$8,520.00
18/ago./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático		\$8,520.00	\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático	\$6,980.00		\$6,980.00
18/ago./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático		\$6,980.00	\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00306)	Movimiento Directo Automático	\$7,755.00		\$7,755.00
18/ago./2020	000000 (C00306)	Movimiento Directo Automático		\$7,755.00	\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00307)	Movimiento Directo Automático	\$8,545.00		\$8,545.00
18/ago./2020	000000 (C00307)	Movimiento Directo Automático		\$8,545.00	\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00308)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
18/ago./2020	000000 (C00308)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$0.00
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$5,000.00
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$10,000.00
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$5,000.00
18/ago./2020	000000 (C00309)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$0.00
20/ago./2020	000000 (C00329)	Movimiento Directo Automático	\$20,295.00		\$20,295.00
20/ago./2020	000000 (C00329)	Movimiento Directo Automático		\$20,295.00	\$0.00
25/ago./2020	PA 000035 (C00324)	GE	\$5,000.00		\$5,000.00
25/ago./2020	PA 000035 (C00324)	GP Directo 35 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 35		\$5,000.00	\$0.00
25/ago./2020	000000 (D00105)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
25/ago./2020	000000 (D00105)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00310)	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00		\$4,600.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 197 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2020	000000 (C00310)	Movimiento Directo Automático		\$4,600.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00311)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$3,000.00
27/ago./2020	000000 (C00311)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00312)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$2,000.00
27/ago./2020	000000 (C00312)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
27/ago./2020	GE 000024 (P00071)	GE Folio: 24	\$17,696.20		\$17,696.20
27/ago./2020	GE 000024 (P00071)	GE Folio: 24	\$29,387.82		\$47,084.02
27/ago./2020	GE 000024 (P00071)	GE Folio: 24	\$20,716.14		\$67,800.16
27/ago./2020	GE 000024 (P00071)	GE Folio: 24	\$11,927.07		\$79,727.23
27/ago./2020	GE 000024 (P00071)	GE Folio: 24	\$2,841.28		\$82,568.51
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24		\$17,696.20	\$64,872.31
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24		\$29,387.82	\$35,484.49
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24		\$20,716.14	\$14,768.35
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24		\$11,927.07	\$2,841.28
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24		\$2,841.28	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00314)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$12,000.00
27/ago./2020	000000 (C00314)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00315)	Movimiento Directo Automático	\$8,520.00		\$8,520.00
27/ago./2020	000000 (C00315)	Movimiento Directo Automático		\$8,520.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00316)	Movimiento Directo Automático	\$4,552.00		\$4,552.00
27/ago./2020	000000 (C00316)	Movimiento Directo Automático		\$4,552.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00317)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.00		\$9,885.00
27/ago./2020	000000 (C00317)	Movimiento Directo Automático		\$9,885.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00318)	Movimiento Directo Automático	\$7,743.00		\$7,743.00
27/ago./2020	000000 (C00318)	Movimiento Directo Automático		\$7,743.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 198 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2020	000000 (C00319)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00		\$2,100.00
27/ago./2020	000000 (C00319)	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$0.00
27/ago./2020	PA 000036 (C00325)	GE	\$27,840.00		\$27,840.00
27/ago./2020	PA 000036 (C00325)	GP Directo 36 BERNAL MALDONADO Y CIA CONTADORES PUBLICOS SC , Pago: 36		\$27,840.00	\$0.00
27/ago./2020	000000 (C00326)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
27/ago./2020	000000 (C00326)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
27/ago./2020	000000 (D00106)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
27/ago./2020	000000 (D00106)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$441.62		\$441.62
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$5,030.00		\$5,471.62
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$271.35		\$5,742.97
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$437.99		\$6,180.96
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$250.00		\$6,430.96
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$307.01		\$6,737.97
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$754.00		\$7,491.97
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$307.01		\$7,798.98
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00		\$12,902.98
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$590.00		\$13,492.98
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.04		\$14,855.02
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.00		\$15,991.02
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$220.00		\$16,211.02
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$17,211.02
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$441.62	\$16,769.40
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$5,030.00	\$11,739.40
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$271.35	\$11,468.05



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 199 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$437.99	\$11,030.06
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$250.00	\$10,780.06
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$307.01	\$10,473.05
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$754.00	\$9,719.05
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$307.01	\$9,412.04
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$5,104.00	\$4,308.04
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$590.00	\$3,718.04
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,362.04	\$2,356.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,136.00	\$1,220.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$220.00	\$1,000.00
31/ago./2020	000000 (D00096)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00
31/ago./2020	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$348.00
31/ago./2020	000000 (D00098)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$0.00
31/ago./2020	000000 (D00101)	Movimiento Directo Automático	\$4,034.00		\$4,034.00
31/ago./2020	000000 (D00101)	Movimiento Directo Automático		\$4,034.00	\$0.00
01/sep./2020	PA 000037 (C00390)	GE	\$10,000.00		\$10,000.00
01/sep./2020	PA 000037 (C00390)	GP Directo 37 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 37		\$10,000.00	\$0.00
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$4,136.18
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00		\$5,693.18
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$1,557.00
01/sep./2020	000000 (I00134)	Movimiento Directo Automático		\$1,557.00	\$0.00
01/sep./2020	000000 (D00107)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
01/sep./2020	000000 (D00107)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00332)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
03/sep./2020	000000 (C00332)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 200 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/sep./2020	000000 (C00333)	Movimiento Directo Automático	\$5,696.00		\$5,696.00
03/sep./2020	000000 (C00333)	Movimiento Directo Automático		\$5,696.00	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00334)	Movimiento Directo Automático	\$8,658.00		\$8,658.00
03/sep./2020	000000 (C00334)	Movimiento Directo Automático		\$8,658.00	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00336)	Movimiento Directo Automático	\$12,051.00		\$12,051.00
03/sep./2020	000000 (C00336)	Movimiento Directo Automático		\$12,051.00	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00337)	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00		\$6,595.00
03/sep./2020	000000 (C00337)	Movimiento Directo Automático		\$6,595.00	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$7,000.00
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$10,000.00
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$3,000.00
03/sep./2020	000000 (C00338)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00339)	Movimiento Directo Automático	\$6,501.99		\$6,501.99
03/sep./2020	000000 (C00339)	Movimiento Directo Automático		\$6,501.99	\$0.00
03/sep./2020	000000 (C00340)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$3,000.00
03/sep./2020	000000 (C00340)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
07/sep./2020	000000 (C00343)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$3,000.00
07/sep./2020	000000 (C00343)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
08/sep./2020	PA 000038 (C00391)	GE	\$234.00		\$234.00
08/sep./2020	PA 000038 (C00391)	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38		\$234.00	\$0.00
08/sep./2020	PA 000039 (C00392)	GE	\$2,857.00		\$2,857.00
08/sep./2020	PA 000039 (C00392)	GP Directo 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 39		\$2,857.00	\$0.00
08/sep./2020	PA 000040 (C00393)	GE	\$602.00		\$602.00
08/sep./2020	PA 000040 (C00393)	GP Directo 40 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 40		\$602.00	\$0.00
08/sep./2020	PA 000041 (C00394)	GE	\$110.00		\$110.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 201 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/sep./2020	PA 000041 (C00394)	GP Directo 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 41		\$110.00	\$0.00
08/sep./2020	PA 000042 (C00395)	GE	\$391.00		\$391.00
08/sep./2020	PA 000042 (C00395)	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 42		\$391.00	\$0.00
08/sep./2020	PA 000043 (C00396)	GE	\$915.00		\$915.00
08/sep./2020	PA 000043 (C00396)	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43		\$915.00	\$0.00
09/sep./2020	000000 (C00344)	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00		\$9,520.00
09/sep./2020	000000 (C00344)	Movimiento Directo Automático		\$9,520.00	\$0.00
09/sep./2020	000000 (C00346)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00		\$12,000.00
09/sep./2020	000000 (C00346)	Movimiento Directo Automático		\$12,000.00	\$0.00
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$1,359.80		\$1,359.80
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00		\$4,527.80
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático	\$2,472.20		\$7,000.00
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$1,359.80	\$5,640.20
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$3,168.00	\$2,472.20
10/sep./2020	000000 (C00345)	Movimiento Directo Automático		\$2,472.20	\$0.00
10/sep./2020	000000 (C00401)	Movimiento Directo Automático	\$14,538.00		\$14,538.00
10/sep./2020	000000 (C00401)	Movimiento Directo Automático		\$14,538.00	\$0.00
10/sep./2020	000000 (D00117)	Movimiento Directo Automático	\$14,307.83		\$14,307.83
10/sep./2020	000000 (D00117)	Movimiento Directo Automático		\$14,307.83	\$0.00
11/sep./2020	000000 (C00347)	Movimiento Directo Automático	\$9,580.00		\$9,580.00
11/sep./2020	000000 (C00347)	Movimiento Directo Automático		\$9,580.00	\$0.00
11/sep./2020	000000 (C00349)	Movimiento Directo Automático	\$10,930.00		\$10,930.00
11/sep./2020	000000 (C00349)	Movimiento Directo Automático		\$10,930.00	\$0.00
14/sep./2020	GE 000025 (P00074)	GE Folio: 25	\$17,696.20		\$17,696.20
14/sep./2020	GE 000025 (P00074)	GE Folio: 25	\$28,921.71		\$46,617.91



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 202 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/sep./2020	GE 000025 (P00074)	GE Folio: 25	\$21,663.34		\$68,281.25
14/sep./2020	GE 000025 (P00074)	GE Folio: 25	\$11,927.07		\$80,208.32
14/sep./2020	GE 000025 (P00074)	GE Folio: 25	\$2,841.28		\$83,049.60
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25		\$17,696.20	\$65,353.40
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25		\$28,921.71	\$36,431.69
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25		\$21,663.34	\$14,768.35
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25		\$11,927.07	\$2,841.28
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25		\$2,841.28	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00352)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$3,000.00
14/sep./2020	000000 (C00352)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00353)	Movimiento Directo Automático	\$27,490.00		\$27,490.00
14/sep./2020	000000 (C00353)	Movimiento Directo Automático		\$27,490.00	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00354)	Movimiento Directo Automático	\$5,594.00		\$5,594.00
14/sep./2020	000000 (C00354)	Movimiento Directo Automático		\$5,594.00	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00358)	Movimiento Directo Automático	\$32,066.00		\$32,066.00
14/sep./2020	000000 (C00358)	Movimiento Directo Automático		\$32,066.00	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00359)	Movimiento Directo Automático	\$7,990.00		\$7,990.00
14/sep./2020	000000 (C00359)	Movimiento Directo Automático		\$7,990.00	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00360)	Movimiento Directo Automático	\$9,895.00		\$9,895.00
14/sep./2020	000000 (C00360)	Movimiento Directo Automático		\$9,895.00	\$0.00
15/sep./2020	000000 (D00108)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
15/sep./2020	000000 (D00108)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
18/sep./2020	000000 (C00361)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
18/sep./2020	000000 (C00361)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$0.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00		\$1,300.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 203 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00		\$4,200.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00		\$6,000.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$4,700.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$2,900.00	\$1,800.00
18/sep./2020	000000 (C00362)	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$0.00
21/sep./2020	PA 000044 (C00398)	GE	\$5,000.00		\$5,000.00
21/sep./2020	PA 000044 (C00398)	GP Directo 44 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 44		\$5,000.00	\$0.00
21/sep./2020	000000 (C00402)	Movimiento Directo Automático	\$19,430.00		\$19,430.00
21/sep./2020	000000 (C00402)	Movimiento Directo Automático		\$19,430.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00363)	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00		\$9,200.00
22/sep./2020	000000 (C00363)	Movimiento Directo Automático		\$9,200.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00364)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00		\$2,400.00
22/sep./2020	000000 (C00364)	Movimiento Directo Automático		\$2,400.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00365)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00		\$1,000.00
22/sep./2020	000000 (C00365)	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00366)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00		\$3,600.00
22/sep./2020	000000 (C00366)	Movimiento Directo Automático		\$3,600.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00367)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00		\$2,300.00
22/sep./2020	000000 (C00367)	Movimiento Directo Automático		\$2,300.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00368)	Movimiento Directo Automático	\$7,978.00		\$7,978.00
22/sep./2020	000000 (C00368)	Movimiento Directo Automático		\$7,978.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00369)	Movimiento Directo Automático	\$9,505.00		\$9,505.00
22/sep./2020	000000 (C00369)	Movimiento Directo Automático		\$9,505.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00370)	Movimiento Directo Automático	\$7,882.00		\$7,882.00
22/sep./2020	000000 (C00370)	Movimiento Directo Automático		\$7,882.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 204 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/sep./2020	000000 (C00371)	Movimiento Directo Automático	\$8,591.00		\$8,591.00
22/sep./2020	000000 (C00371)	Movimiento Directo Automático		\$8,591.00	\$0.00
22/sep./2020	000000 (C00372)	Movimiento Directo Automático	\$6,850.00		\$6,850.00
22/sep./2020	000000 (C00372)	Movimiento Directo Automático		\$6,850.00	\$0.00
23/sep./2020	000000 (D00118)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
23/sep./2020	000000 (D00118)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00373)	Movimiento Directo Automático	\$6,541.00		\$6,541.00
24/sep./2020	000000 (C00373)	Movimiento Directo Automático		\$6,541.00	\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00374)	Movimiento Directo Automático	\$7,283.00		\$7,283.00
24/sep./2020	000000 (C00374)	Movimiento Directo Automático		\$7,283.00	\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00375)	Movimiento Directo Automático	\$8,325.00		\$8,325.00
24/sep./2020	000000 (C00375)	Movimiento Directo Automático		\$8,325.00	\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00377)	Movimiento Directo Automático	\$7,944.00		\$7,944.00
24/sep./2020	000000 (C00377)	Movimiento Directo Automático		\$7,944.00	\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00378)	Movimiento Directo Automático	\$8,516.00		\$8,516.00
24/sep./2020	000000 (C00378)	Movimiento Directo Automático		\$8,516.00	\$0.00
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$4,361.96		\$4,361.96
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$152.07		\$4,514.03
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$303.45		\$4,817.48
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$284.00		\$5,101.48
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático	\$166.52		\$5,268.00
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$4,361.96	\$906.04
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$152.07	\$753.97
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$303.45	\$450.52
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$284.00	\$166.52



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 205 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/sep./2020	000000 (C00379)	Movimiento Directo Automático		\$166.52	\$0.00
25/sep./2020	PA 000045 (C00399)	GE	\$5,000.00		\$5,000.00
25/sep./2020	PA 000045 (C00399)	GP Directo 45 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 45		\$5,000.00	\$0.00
25/sep./2020	PA 000046 (C00400)	GE	\$27,840.00		\$27,840.00
25/sep./2020	PA 000046 (C00400)	GP Directo 46 BERNAL MALDONADO Y CIA CONTADORES PUBLICOS SC , Pago: 46		\$27,840.00	\$0.00
25/sep./2020	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
25/sep./2020	000000 (D00110)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
25/sep./2020	000000 (D00111)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
25/sep./2020	000000 (D00111)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00381)	Movimiento Directo Automático	\$6,257.00		\$6,257.00
28/sep./2020	000000 (C00381)	Movimiento Directo Automático		\$6,257.00	\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$340.23		\$340.23
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$491.90		\$832.13
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$313.21		\$1,145.34
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$1,498.34
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$176.50		\$1,674.84
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$2,174.84
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$175.70		\$2,350.54
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$263.55		\$2,614.09
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$265.80		\$2,879.89
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$351.40		\$3,231.29
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$175.70		\$3,406.99
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$3,576.99
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$523.01		\$4,100.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$284.00		\$4,384.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 206 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$4,684.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$5,284.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$5,584.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$340.23	\$5,243.77
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$491.90	\$4,751.87
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$313.21	\$4,438.66
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$4,085.66
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$176.50	\$3,909.16
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$3,409.16
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$175.70	\$3,233.46
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$263.55	\$2,969.91
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$265.80	\$2,704.11
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$351.40	\$2,352.71
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$175.70	\$2,177.01
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$2,007.01
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$523.01	\$1,484.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$284.00	\$1,200.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$900.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$300.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$59.20		\$59.20
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$271.35		\$330.55
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$830.55
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$93.50		\$924.05
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$289.70		\$1,213.75



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 207 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$837.00		\$2,050.75
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00		\$3,250.75
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00		\$5,450.75
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$191.25		\$5,642.00
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00		\$7,142.00
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$59.20	\$7,082.80
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$271.35	\$6,811.45
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$6,311.45
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$93.50	\$6,217.95
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$289.70	\$5,928.25
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$837.00	\$5,091.25
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$3,891.25
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$2,200.00	\$1,691.25
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$191.25	\$1,500.00
28/sep./2020	000000 (C00383)	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00384)	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00		\$8,463.00
28/sep./2020	000000 (C00384)	Movimiento Directo Automático		\$8,463.00	\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00385)	Movimiento Directo Automático	\$8,521.00		\$8,521.00
28/sep./2020	000000 (C00385)	Movimiento Directo Automático		\$8,521.00	\$0.00
28/sep./2020	000000 (C00387)	Movimiento Directo Automático	\$9,621.00		\$9,621.00
28/sep./2020	000000 (C00387)	Movimiento Directo Automático		\$9,621.00	\$0.00
28/sep./2020	GE 000026 (P00076)	GE Folio: 26	\$22,138.51		\$22,138.51
28/sep./2020	GE 000026 (P00076)	GE Folio: 26	\$28,641.80		\$50,780.31
28/sep./2020	GE 000026 (P00076)	GE Folio: 26	\$21,663.34		\$72,443.65
28/sep./2020	GE 000026 (P00076)	GE Folio: 26	\$11,927.07		\$84,370.72



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 208 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	GE 000026 (P00076)	GE Folio: 26	\$2,841.28		\$87,212.00
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26		\$22,138.51	\$65,073.49
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26		\$28,641.80	\$36,431.69
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26		\$21,663.34	\$14,768.35
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26		\$11,927.07	\$2,841.28
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26		\$2,841.28	\$0.00
30/sep./2020	000000 (D00109)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
30/sep./2020	000000 (D00109)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
30/sep./2020	000000 (D00112)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$348.00
30/sep./2020	000000 (D00112)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$0.00
30/sep./2020	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático	\$4,222.00		\$4,222.00
30/sep./2020	000000 (D00114)	Movimiento Directo Automático		\$4,222.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,908,108.80</b>	<b>1,908,108.80</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 209 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$4,238,937.21
02/jul./2020	000000 (100090)	PROGRAMA DIM CLC MES DE JULIO 2020	\$4,136.18		\$4,243,073.39
02/jul./2020	000000 (100090)	PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF	\$1,946.25		\$4,245,019.64
06/jul./2020	000000 (C00227)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1001	\$33,000.00		\$4,278,019.64
06/jul./2020	000000 (C00228)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-191	\$9,050.00		\$4,287,069.64
06/jul./2020	000000 (C00228)	BLANCA ELIZABETH CAMARILLO NORIEGA F-1986	\$950.00		\$4,288,019.64
06/jul./2020	000000 (C00229)	ANA MARIA RUIZ NOLAZCO F-33781	\$909.00		\$4,288,928.64
06/jul./2020	000000 (C00229)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1002	\$10,841.10		\$4,299,769.74
06/jul./2020	000000 (C00229)	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV F-1441	\$597.00		\$4,300,366.74
06/jul./2020	000000 (C00229)	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV F-1232	\$711.22		\$4,301,077.96
06/jul./2020	000000 (C00229)	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV F-1054	\$1,575.20		\$4,302,653.16
06/jul./2020	000000 (C00229)	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV F-1233	\$364.30		\$4,303,017.46
06/jul./2020	PA 000028 (C00270)	GP Directo 28 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 28	\$915.00		\$4,303,932.46
06/jul./2020	PA 000029 (C00271)	GP Directo 29 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 29	\$391.00		\$4,304,323.46
07/jul./2020	000000 (100091)	REGISTRO DE LA CLC 7 DE JULIO 2020	\$2,752.30		\$4,307,075.76
08/jul./2020	000000 (C00230)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-471	\$8,000.00		\$4,315,075.76
10/jul./2020	000000 (C00231)	C.F.E.,	\$652.00		\$4,315,727.76
10/jul./2020	000000 (C00231)	C.F.E.	\$2,889.00		\$4,318,616.76
10/jul./2020	000000 (C00231)	C.F.E.	\$771.00		\$4,319,387.76
10/jul./2020	000000 (C00231)	C.F.E.	\$1,191.00		\$4,320,578.76
10/jul./2020	000000 (C00232)	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE PUEBLA R-5225	\$3,840.00		\$4,324,418.76
10/jul./2020	PA 000030 (C00272)	GP Directo 30 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 30	\$5,000.00		\$4,329,418.76
10/jul./2020	000000 (C00278)	C.F.E.	\$1,064.00		\$4,330,482.76
10/jul./2020	000000 (C00278)	C.F.E.	\$15,202.00		\$4,345,684.76
10/jul./2020	000000 (D00084)	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2020	\$5.80		\$4,345,690.56



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 210 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2020	000000 (C00280)	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA RECIBO DE INGRESOS	\$9,904.04		\$4,355,594.60
14/jul./2020	000000 (D00085)	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2020	\$4.64		\$4,355,599.24
14/jul./2020	000000 (D00092)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA C-00218	\$30,000.00		\$4,385,599.24
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19	\$17,696.20		\$4,403,295.44
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19	\$28,566.14		\$4,431,861.58
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19	\$20,919.19		\$4,452,780.77
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19	\$11,927.07		\$4,464,707.84
15/jul./2020	GP 000019 (C00233)	GP Folio: 19	\$2,841.28		\$4,467,549.12
15/jul./2020	000000 (C00234)	SONOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-472	\$5,300.00		\$4,472,849.12
15/jul./2020	000000 (C00235)	SONOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-473	\$4,200.00		\$4,477,049.12
15/jul./2020	000000 (C00236)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-192	\$3,850.00		\$4,480,899.12
15/jul./2020	000000 (C00237)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-193	\$8,000.00		\$4,488,899.12
15/jul./2020	000000 (C00238)	SANAFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-474	\$5,900.00		\$4,494,799.12
15/jul./2020	000000 (C00239)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-475	\$6,500.00		\$4,501,299.12
20/jul./2020	PA 000031 (C00274)	GP Directo 31 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 31	\$5,000.00		\$4,506,299.12
20/jul./2020	000000 (D00086)	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2020	\$5.80		\$4,506,304.92
21/jul./2020	000000 (C00242)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1004	\$15,000.00		\$4,521,304.92
22/jul./2020	000000 (C00241)	HUMBER MM DE MEXICO SA DE CV F-1003	\$10,980.00		\$4,532,284.92
22/jul./2020	000000 (C00244)	VARGAS ORTEGA FRANCISCO F-1382	\$4,200.00		\$4,536,484.92
22/jul./2020	000000 (C00245)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1005	\$2,675.00		\$4,539,159.92
22/jul./2020	000000 (C00246)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1007	\$5,000.00		\$4,544,159.92
22/jul./2020	000000 (C00248)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1008	\$6,374.00		\$4,550,533.92
22/jul./2020	000000 (C00248)	RECIBO ARCE OVALDO CLEMENTE	\$26.00		\$4,550,559.92
22/jul./2020	000000 (C00249)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-479	\$3,900.00		\$4,554,459.92
22/jul./2020	000000 (C00250)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-476	\$4,500.00		\$4,558,959.92



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 211 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jul./2020	000000 (C00251)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-478	\$5,500.00		\$4,564,459.92
22/jul./2020	000000 (C00252)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-477	\$4,800.00		\$4,569,259.92
22/jul./2020	000000 (C00253)	RECIBO	\$10,000.00		\$4,579,259.92
22/jul./2020	000000 (C00279)	C.F.E.	\$21,990.00		\$4,601,249.92
24/jul./2020	000000 (D00087)	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2020	\$5.80		\$4,601,255.72
27/jul./2020	000000 (C00254)	RECIBO	\$10,000.00		\$4,611,255.72
27/jul./2020	000000 (C00255)	RECIBO	\$10,000.00		\$4,621,255.72
27/jul./2020	000000 (C00256)	RECIBO	\$10,000.00		\$4,631,255.72
27/jul./2020	PA 000032 (C00276)	GP Directo 32 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 32	\$5,000.00		\$4,636,255.72
27/jul./2020	000000 (D00088)	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2020	\$5.80		\$4,636,261.52
27/jul./2020	000000 (D00089)	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2020	\$5.80		\$4,636,267.32
28/jul./2020	000000 (C00257)	VARGAS ORTEGA FRANCISCO F-1392	\$12,325.00		\$4,648,592.32
28/jul./2020	000000 (C00258)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1009	\$10,000.00		\$4,658,592.32
29/jul./2020	000000 (C00277)	KARLA JHOANA SANTIAGO MORA F-468D	\$15,000.00		\$4,673,592.32
30/jul./2020	000000 (C00259)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE C V F-1010	\$5,550.00		\$4,679,142.32
30/jul./2020	000000 (C00260)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1011	\$3,800.00		\$4,682,942.32
30/jul./2020	000000 (C00261)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-480	\$4,000.00		\$4,686,942.32
30/jul./2020	000000 (C00262)	SANAFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-481	\$5,200.00		\$4,692,142.32
30/jul./2020	000000 (C00266)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1012	\$20,400.00		\$4,712,542.32
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20	\$17,696.20		\$4,730,238.52
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20	\$28,566.14		\$4,758,804.66
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20	\$20,919.19		\$4,779,723.85
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20	\$11,927.07		\$4,791,650.92
30/jul./2020	GP 000020 (C00267)	GP Folio: 20	\$2,841.28		\$4,794,492.20
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	Cancelación GP Folio: 20	-\$17,696.20		\$4,776,796.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 212 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	Cancelación GP Folio: 20	-28,566.14		\$4,748,229.86
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	Cancelación GP Folio: 20	-20,919.19		\$4,727,310.67
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	Cancelación GP Folio: 20	-11,927.07		\$4,715,383.60
30/jul./2020	GP 000020 (C00268)	Cancelación GP Folio: 20	-2,841.28		\$4,712,542.32
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21	\$17,696.20		\$4,730,238.52
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21	\$28,241.60		\$4,758,480.12
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21	\$20,716.14		\$4,779,196.26
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21	\$11,927.07		\$4,791,123.33
31/jul./2020	GP 000021 (C00269)	GP Folio: 21	\$2,841.28		\$4,793,964.61
31/jul./2020	GP 000022 (C00281)	GP Folio: 22	\$131,643.13		\$4,925,607.74
31/jul./2020	000000 (D00090)	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2020	\$348.00		\$4,925,955.74
31/jul./2020	000000 (D00091)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA C-00208	\$20,000.00		\$4,945,955.74
31/jul./2020	000000 (D00093)	CANELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR ARCELIA OVALDO CLEMENTE	\$307.81		\$4,946,263.55
31/jul./2020	000000 (D00093)	CANELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR ARCELIA OVALDO CLEMENTE	\$500.00		\$4,946,763.55
31/jul./2020	000000 (D00093)	CANELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR ARCELIA OVALDO CLEMENTE	\$2,200.00		\$4,948,963.55
31/jul./2020	000000 (D00093)	CANELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR ARCELIA OVALDO CLEMENTE	\$3,250.00		\$4,952,213.55
31/jul./2020	000000 (D00093)	PEAJE	\$168.00		\$4,952,381.55
31/jul./2020	000000 (D00093)	JUAN ALMONTE F-21153	\$310.01		\$4,952,691.56
31/jul./2020	000000 (D00093)	ANA MARIA RUIZ F-33430	\$409.00		\$4,953,100.56
31/jul./2020	000000 (D00093)	ANA MARIA RUIZ F-33398	\$375.00		\$4,953,475.56
31/jul./2020	000000 (D00093)	PEAJE	\$168.00		\$4,953,643.56
31/jul./2020	000000 (D00093)	PEAJE	\$168.00		\$4,953,811.56
31/jul./2020	000000 (D00093)	PEAJE	\$168.00		\$4,953,979.56
31/jul./2020	000000 (D00093)	ALBERTITNAN MENDOZA F-24F3	\$1,410.00		\$4,955,389.56
31/jul./2020	000000 (D00093)	CADENA COMERCIAL OXXO F-011F6	\$98.90		\$4,955,488.46



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 213 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	000000 (D00093)	OXXO F-2487	\$170.20		\$4,955,658.66
31/jul./2020	000000 (D00093)	OXXO F-2813	\$214.10		\$4,955,872.76
31/jul./2020	000000 (D00093)	CONSERVACION DE VEHICULOS F-6191	\$357.80		\$4,956,230.56
31/jul./2020	000000 (D00094)	PASIVO DEL 3% MES DE JULIO 2020	\$4,015.00		\$4,960,245.56
03/ago./2020	PA 000033 (C00320)	GP Directo 33 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 33	\$10,000.00		\$4,970,245.56
03/ago./2020	000000 (I00112)	PROGRAMA DIM C.L.C. MES DE AGOSTO 2020	\$4,136.18		\$4,974,381.74
03/ago./2020	000000 (I00112)	PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF	\$389.25		\$4,974,770.99
03/ago./2020	000000 (D00104)	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	\$5.80		\$4,974,776.79
04/ago./2020	000000 (C00284)	HUMBER DE PUEBLA SA DE CV	\$10,000.00		\$4,984,776.79
04/ago./2020	000000 (C00285)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-212	\$11,000.00		\$4,995,776.79
04/ago./2020	000000 (C00286)	NUEVA WAL MART DE MEXICO F-9653	\$13,598.00		\$5,009,374.79
04/ago./2020	000000 (C00286)	CONTRATO FLORES VAQUERO ADRIAN LAMBERTO	\$1,402.00		\$5,010,776.79
04/ago./2020	000000 (C00287)	JAVIER RODRIGUEZ TLATELPA F-1201	\$9,110.00		\$5,019,886.79
04/ago./2020	000000 (C00288)	JAVIER RODRIGUEZ TLALTELPA F-1203	\$6,300.00		\$5,026,186.79
06/ago./2020	000000 (C00289)	DANIEL ARMANDO PEREZ ROBLES F-320D	\$8,300.00		\$5,034,486.79
06/ago./2020	000000 (C00289)	SONAFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-527	\$1,700.00		\$5,036,186.79
06/ago./2020	000000 (C00290)	AUTOZONE DE MEXICO F-143	\$2,022.65		\$5,038,209.44
06/ago./2020	000000 (C00290)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-205	\$2,977.35		\$5,041,186.79
07/ago./2020	000000 (I00113)	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$19.00		\$5,041,205.79
10/ago./2020	000000 (C00328)	PAGO A C.F.E.	\$15,294.00		\$5,056,499.79
11/ago./2020	PA 000034 (C00321)	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34	\$915.00		\$5,057,414.79
12/ago./2020	000000 (C00292)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-204	\$4,000.00		\$5,061,414.79
12/ago./2020	000000 (C00293)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-206	\$12,000.00		\$5,073,414.79
12/ago./2020	000000 (C00295)	COMERCIALIZADORA LEBHAFT SA DE CV F-280	\$4,574.92		\$5,077,989.71
13/ago./2020	000000 (C00322)	COMISIONES BANCARIAS	\$3.48		\$5,077,993.19



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 214 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2020	000000 (C00297)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1034	\$8,740.00		\$5,086,733.19
14/ago./2020	000000 (C00298)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1035	\$9,500.00		\$5,096,233.19
14/ago./2020	000000 (C00299)	APOYO ECONOMICO A LOS PRODUCTORES DE ALEBINES	\$7,800.00		\$5,104,033.19
14/ago./2020	000000 (C00300)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-207	\$5,030.00		\$5,109,063.19
14/ago./2020	000000 (C00301)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-528	\$3,835.00		\$5,112,898.19
14/ago./2020	000000 (C00302)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-213	\$6,595.00		\$5,119,493.19
14/ago./2020	000000 (C00330)	APOYO ECONOMICO A LA PERSONA QUE AYUDA A LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	\$2,000.00		\$5,121,493.19
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23	\$17,696.20		\$5,139,189.39
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23	\$28,241.60		\$5,167,430.99
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23	\$20,716.14		\$5,188,147.13
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23	\$11,927.07		\$5,200,074.20
15/ago./2020	GP 000023 (C00296)	GP Folio: 23	\$2,841.28		\$5,202,915.48
17/ago./2020	000000 (C00303)	OFICINA RECAUDADORA Y DE ORIENTACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE F-4806	\$3,010.00		\$5,205,925.48
17/ago./2020	000000 (C00303)	PEAJE	\$84.00		\$5,206,009.48
17/ago./2020	000000 (C00303)	RECIBO MANUELA SOLEDAD SALAZAR PEREZ	\$406.00		\$5,206,415.48
18/ago./2020	000000 (C00304)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-554	\$8,520.00		\$5,214,935.48
18/ago./2020	000000 (C00305)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1062	\$6,980.00		\$5,221,915.48
18/ago./2020	000000 (C00306)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1063	\$7,755.00		\$5,229,670.48
18/ago./2020	000000 (C00307)	SONAFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-555	\$8,545.00		\$5,238,215.48
18/ago./2020	000000 (C00308)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV	\$15,000.00		\$5,253,215.48
18/ago./2020	000000 (C00309)	FAMILIA LEZAMA	\$5,000.00		\$5,258,215.48
18/ago./2020	000000 (C00309)	FAMILIA SALAZAR	\$5,000.00		\$5,263,215.48
20/ago./2020	000000 (C00329)	C.F.E.	\$20,295.00		\$5,283,510.48
25/ago./2020	PA 000035 (C00324)	GP Directo 35 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 35	\$5,000.00		\$5,288,510.48
25/ago./2020	000000 (D00105)	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	\$5.80		\$5,288,516.28



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 215 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2020	000000 (C00310)	RECIBO FERNANDO SALAZAR MORA	\$4,600.00		\$5,293,116.28
27/ago./2020	000000 (C00311)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1066	\$3,000.00		\$5,296,116.28
27/ago./2020	000000 (C00312)	RECIBO	\$2,000.00		\$5,298,116.28
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24	\$17,696.20		\$5,315,812.48
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24	\$29,387.82		\$5,345,200.30
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24	\$20,716.14		\$5,365,916.44
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24	\$11,927.07		\$5,377,843.51
27/ago./2020	GP 000024 (C00313)	GP Folio: 24	\$2,841.28		\$5,380,684.79
27/ago./2020	000000 (C00314)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-214	\$12,000.00		\$5,392,684.79
27/ago./2020	000000 (C00315)	LIMPIEZA DE REGISTROS DE AGUA POTABLE HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1067	\$8,520.00		\$5,401,204.79
27/ago./2020	000000 (C00316)	HUMBER MM DE MEXICODE PUEBLA SA DE CV F-1068	\$4,552.00		\$5,405,756.79
27/ago./2020	000000 (C00317)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1069	\$9,885.00		\$5,415,641.79
27/ago./2020	000000 (C00318)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-556	\$7,743.00		\$5,423,384.79
27/ago./2020	000000 (C00319)	RECIBO	\$2,100.00		\$5,425,484.79
27/ago./2020	PA 000036 (C00325)	GP Directo 36 BERNAL MALDONADO Y CIA CONTADORES PUBLICOS SC , Pago: 36	\$27,840.00		\$5,453,324.79
27/ago./2020	000000 (C00326)	COMISIONES BANCARIAS	\$5.80		\$5,453,330.59
27/ago./2020	000000 (D00106)	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	\$5.80		\$5,453,336.39
31/ago./2020	000000 (D00096)	HOME DEPOT MEXICO F-338207	\$437.99		\$5,453,774.38
31/ago./2020	000000 (D00096)	ALBERT ITNAN MENDOZA GRANADOS F-AA7	\$250.00		\$5,454,024.38
31/ago./2020	000000 (D00096)	ALFREDO CARMEN ADORNO LUNA F-5853	\$307.01		\$5,454,331.39
31/ago./2020	000000 (D00096)	MONTDENT ESPECIALIDADES GUADALAJARA SC F-13973	\$1,000.00		\$5,455,331.39
31/ago./2020	000000 (D00096)	NUEVA WAL MART DE MEXICO F-91651	\$441.62		\$5,455,773.01
31/ago./2020	000000 (D00096)	C.F.E.	\$1,362.04		\$5,457,135.05
31/ago./2020	000000 (D00096)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-207	\$5,030.00		\$5,462,165.05
31/ago./2020	000000 (D00096)	ALBINA MARTINEZ PEREZ	\$1,136.00		\$5,463,301.05



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 216 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	000000 (D00096)	ANA MARIA RUIZ NOLAZCO F-34573	\$220.00		\$5,463,521.05
31/ago./2020	000000 (D00096)	COMBUSTIBLES CUMULO DE VIRGO SA DE CV F-9752	\$271.35		\$5,463,792.40
31/ago./2020	000000 (D00096)	SIXTO GARCIA GARCIA F-47	\$5,104.00		\$5,468,896.40
31/ago./2020	000000 (D00096)	FERREPRECIOS SA DE CV F-9261	\$754.00		\$5,469,650.40
31/ago./2020	000000 (D00096)	ALFREDO CARMEN ADORNO LUNA F-5853	\$307.01		\$5,469,957.41
31/ago./2020	000000 (D00096)	VARGAS ORTEGA FRANCISCO F-1418	\$590.00		\$5,470,547.41
31/ago./2020	000000 (D00098)	COMISIONES BANCARIAS	\$348.00		\$5,470,895.41
31/ago./2020	000000 (D00101)	PASIVO DEL 3% MES DE AGOSTO 2020	\$4,034.00		\$5,474,929.41
01/sep./2020	PA 000037 (C00390)	GP Directo 37 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 37	\$10,000.00		\$5,484,929.41
01/sep./2020	000000 (I00134)	PROGRAMA DIM	\$4,136.18		\$5,489,065.59
01/sep./2020	000000 (I00134)	PROGRAMA ALIMENTARIOS DIF	\$1,557.00		\$5,490,622.59
01/sep./2020	000000 (D00107)	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020	\$5.80		\$5,490,628.39
03/sep./2020	000000 (C00332)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-230	\$15,000.00		\$5,505,628.39
03/sep./2020	000000 (C00333)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-625	\$5,696.00		\$5,511,324.39
03/sep./2020	000000 (C00334)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-626	\$8,658.00		\$5,519,982.39
03/sep./2020	000000 (C00336)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1152	\$12,051.00		\$5,532,033.39
03/sep./2020	000000 (C00337)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1154	\$6,595.00		\$5,538,628.39
03/sep./2020	000000 (C00338)	RECIBO OLIVERIO JIMENEZ CAMPOS	\$3,000.00		\$5,541,628.39
03/sep./2020	000000 (C00338)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-622	\$7,000.00		\$5,548,628.39
03/sep./2020	000000 (C00339)	ALFREDO CARMEN ADORNO LUNA F-5028	\$6,501.99		\$5,555,130.38
03/sep./2020	000000 (C00340)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-623	\$3,000.00		\$5,558,130.38
07/sep./2020	000000 (C00343)	SONOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-624	\$3,000.00		\$5,561,130.38
08/sep./2020	PA 000038 (C00391)	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38	\$234.00		\$5,561,364.38
08/sep./2020	PA 000039 (C00392)	GP Directo 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 39	\$2,857.00		\$5,564,221.38
08/sep./2020	PA 000040 (C00393)	GP Directo 40 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 40	\$602.00		\$5,564,823.38



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 217 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/sep./2020	PA 000041 (C00394)	GP Directo 41 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 41	\$110.00		\$5,564,933.38
08/sep./2020	PA 000042 (C00395)	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 42	\$391.00		\$5,565,324.38
08/sep./2020	PA 000043 (C00396)	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43	\$915.00		\$5,566,239.38
09/sep./2020	000000 (C00344)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-232	\$9,520.00		\$5,575,759.38
09/sep./2020	000000 (C00346)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-233	\$12,000.00		\$5,587,759.38
10/sep./2020	000000 (C00345)	INES JULIAN LUCERO CRUZ F-8811	\$3,168.00		\$5,590,927.38
10/sep./2020	000000 (C00345)	INES JULIAN LUCERO CRUZ F-8812	\$2,472.20		\$5,593,399.58
10/sep./2020	000000 (C00345)	CONTRATO	\$1,359.80		\$5,594,759.38
10/sep./2020	000000 (C00401)	PAGO A C.F.E. BOMBAS DE AGUA	\$14,538.00		\$5,609,297.38
10/sep./2020	000000 (D00117)	CANELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR CH-PART-731	\$14,307.83		\$5,623,605.21
11/sep./2020	000000 (C00347)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1151	\$9,580.00		\$5,633,185.21
11/sep./2020	000000 (C00349)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-620	\$10,930.00		\$5,644,115.21
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25	\$17,696.20		\$5,661,811.41
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25	\$28,921.71		\$5,690,733.12
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25	\$21,663.34		\$5,712,396.46
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25	\$11,927.07		\$5,724,323.53
14/sep./2020	GP 000025 (C00351)	GP Folio: 25	\$2,841.28		\$5,727,164.81
14/sep./2020	000000 (C00352)	CONTRATO OLIVERIO JIMENEZ CAMPOS	\$3,000.00		\$5,730,164.81
14/sep./2020	000000 (C00353)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1145	\$27,490.00		\$5,757,654.81
14/sep./2020	000000 (C00354)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-621	\$5,594.00		\$5,763,248.81
14/sep./2020	000000 (C00358)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1153	\$32,066.00		\$5,795,314.81
14/sep./2020	000000 (C00359)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1146	\$7,990.00		\$5,803,304.81
14/sep./2020	000000 (C00360)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-234	\$9,895.00		\$5,813,199.81
15/sep./2020	000000 (D00108)	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020	\$5.80		\$5,813,205.61
18/sep./2020	000000 (C00361)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-231	\$15,000.00		\$5,828,205.61



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 218 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/sep./2020	000000 (C00362)	LUIS MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ F-229	\$2,900.00		\$5,831,105.61
18/sep./2020	000000 (C00362)	VARGAS ORTEGA FRANCISCO F-1438	\$1,800.00		\$5,832,905.61
18/sep./2020	000000 (C00362)	CONTRATO	\$1,300.00		\$5,834,205.61
21/sep./2020	PA 000044 (C00398)	GP Directo 44 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 44	\$5,000.00		\$5,839,205.61
21/sep./2020	000000 (C00402)	PAGO A C.F.E. ALUMBRADO PUBLICO	\$19,430.00		\$5,858,635.61
22/sep./2020	000000 (C00363)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1149	\$9,200.00		\$5,867,835.61
22/sep./2020	000000 (C00364)	RECIBO OLIVERIO JIMENEZ CAMPOS	\$2,400.00		\$5,870,235.61
22/sep./2020	000000 (C00365)	RECIBO REY DAVID TECUATZIN ORTIZ	\$1,000.00		\$5,871,235.61
22/sep./2020	000000 (C00366)	CONTRATO	\$3,600.00		\$5,874,835.61
22/sep./2020	000000 (C00367)	RECIBO MARCOS GUADALUPE MIRANDA CALIXTO	\$2,300.00		\$5,877,135.61
22/sep./2020	000000 (C00368)	RECIBOS	\$7,978.00		\$5,885,113.61
22/sep./2020	000000 (C00369)	RECIBOS	\$9,505.00		\$5,894,618.61
22/sep./2020	000000 (C00370)	RECIBOS	\$7,882.00		\$5,902,500.61
22/sep./2020	000000 (C00371)	RECIBOS	\$8,591.00		\$5,911,091.61
22/sep./2020	000000 (C00372)	RECIBOS	\$6,850.00		\$5,917,941.61
23/sep./2020	000000 (D00118)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA PART. F-90C9	\$15,000.00		\$5,932,941.61
24/sep./2020	000000 (C00373)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-618	\$6,541.00		\$5,939,482.61
24/sep./2020	000000 (C00374)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1147	\$7,283.00		\$5,946,765.61
24/sep./2020	000000 (C00375)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1148	\$8,325.00		\$5,955,090.61
24/sep./2020	000000 (C00377)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-628	\$7,944.00		\$5,963,034.61
24/sep./2020	000000 (C00378)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-627	\$8,516.00		\$5,971,550.61
24/sep./2020	000000 (C00379)	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV F-8374	\$4,361.96		\$5,975,912.57
24/sep./2020	000000 (C00379)	ANGELICA CAPISTRAN ORGANISTA F-464	\$303.45		\$5,976,216.02
24/sep./2020	000000 (C00379)	SALAZAR CAZALES CELERINO NEOPOLO F-5028	\$284.00		\$5,976,500.02
24/sep./2020	000000 (C00379)	ANGELICA CAPISTRAN ORGANISTA F-460	\$166.52		\$5,976,666.54



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 219 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/sep./2020	000000 (C00379)	RECIBO REYNA MIRANDA	\$152.07		\$5,976,818.61
25/sep./2020	PA 000045 (C00399)	GP Directo 45 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 45	\$5,000.00		\$5,981,818.61
25/sep./2020	PA 000046 (C00400)	GP Directo 46 BERNAL MALDONADO Y CIA CONTADORES PUBLICOS SC , Pago: 46	\$27,840.00		\$6,009,658.61
25/sep./2020	000000 (D00110)	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020	\$5.80		\$6,009,664.41
25/sep./2020	000000 (D00111)	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020	\$5.80		\$6,009,670.21
28/sep./2020	000000 (C00381)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-619	\$6,257.00		\$6,015,927.21
28/sep./2020	000000 (C00382)	ANA MARIA RUIZ NOLASCO F-34923	\$170.00		\$6,016,097.21
28/sep./2020	000000 (C00382)	JUAN ALMONTE MORALES F-21449	\$523.01		\$6,016,620.22
28/sep./2020	000000 (C00382)	HERMANOS CARRETO SUCESORES S DE RL F-47191	\$353.00		\$6,016,973.22
28/sep./2020	000000 (C00382)	HERMANOS CARRETO SUCESORES S DE RL F-47539	\$176.50		\$6,017,149.72
28/sep./2020	000000 (C00382)	GIRASOLES DEL SUR F-9694	\$500.00		\$6,017,649.72
28/sep./2020	000000 (C00382)	CONSERVACION DE VEHICULOS SA DE CV F-8840	\$175.70		\$6,017,825.42
28/sep./2020	000000 (C00382)	CONSERVACION DE VEHICULOS SA DE CV F-8818	\$263.55		\$6,018,088.97
28/sep./2020	000000 (C00382)	CONSERVACION DE VEHICULOS SA DE CV F-8719	\$265.80		\$6,018,354.77
28/sep./2020	000000 (C00382)	CONSERVACION DE VEHICULOS SA DE CV F-8760	\$351.40		\$6,018,706.17
28/sep./2020	000000 (C00382)	CONSERVACION DE VEHICULOS SA DE CV F-8840	\$175.70		\$6,018,881.87
28/sep./2020	000000 (C00382)	RECIBO ALBA LEONILA CARIÑO	\$300.00		\$6,019,181.87
28/sep./2020	000000 (C00382)	RECIBO ALBA LOENILA CARIÑO	\$600.00		\$6,019,781.87
28/sep./2020	000000 (C00382)	RECIBO ALBA LOENILA CARIÑO	\$300.00		\$6,020,081.87
28/sep./2020	000000 (C00382)	BLANCA ELIZABETH CAMARILLO F-5028	\$340.23		\$6,020,422.10
28/sep./2020	000000 (C00382)	NUEVA WAL MART DE MEXICO F-92973	\$491.90		\$6,020,914.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	SALAZAR CAZALEZ CELERINO F-EC4C	\$284.00		\$6,021,198.00
28/sep./2020	000000 (C00382)	RECIBO REYNA ALEJANDRA MIRANDA CALIXTO	\$313.21		\$6,021,511.21
28/sep./2020	000000 (C00383)	COMBUSTIBLES CUMULO DE VIRGO SA DE CV F-29752	\$271.35		\$6,021,782.56
28/sep./2020	000000 (C00383)	GIRASOLES DEL SUR F-9694	\$500.00		\$6,022,282.56



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 220 DE 220  
HORA 10:27  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000 (C00383)	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-74537	\$93.50		\$6,022,376.06
28/sep./2020	000000 (C00383)	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV F-764731	\$289.70		\$6,022,665.76
28/sep./2020	000000 (C00383)	ANA MARIA RUIZ NOLASCO F-34685	\$837.00		\$6,023,502.76
28/sep./2020	000000 (C00383)	FARMACIA SIARSI SA DE CV F-4155	\$191.25		\$6,023,694.01
28/sep./2020	000000 (C00383)	ANGELICA CAPISTRAN ORGANISTA F-460	\$1,200.00		\$6,024,894.01
28/sep./2020	000000 (C00383)	ANGELICA CAPISTRAN ORGANISTA F-464	\$2,200.00		\$6,027,094.01
28/sep./2020	000000 (C00383)	MONTDENT ESPECIALIDADES GUADALAJARA SC F-14211	\$1,500.00		\$6,028,594.01
28/sep./2020	000000 (C00383)	RECIBO REYNA ALEJANDRA MIRANDA CALIXTO	\$59.20		\$6,028,653.21
28/sep./2020	000000 (C00384)	CONTRATO OLIVERIO JIMENEZ CAMPOS	\$8,463.00		\$6,037,116.21
28/sep./2020	000000 (C00385)	CONTRATO OLIVERIO JIMENEZ CAMPOS	\$8,521.00		\$6,045,637.21
28/sep./2020	000000 (C00387)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-1150	\$9,621.00		\$6,055,258.21
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26	\$22,138.51		\$6,077,396.72
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26	\$28,641.80		\$6,106,038.52
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26	\$21,663.34		\$6,127,701.86
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26	\$11,927.07		\$6,139,628.93
28/sep./2020	GP 000026 (C00389)	GP Folio: 26	\$2,841.28		\$6,142,470.21
30/sep./2020	000000 (D00109)	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020	\$5.80		\$6,142,476.01
30/sep./2020	000000 (D00112)	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020	\$348.00		\$6,142,824.01
30/sep./2020	000000 (D00114)	PASIVO DEL 3% SEPTIEMBRE	\$4,222.00		\$6,147,046.01
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,908,108.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>1908108.8</b>		